



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
01/10/2024	13515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
01/10/2024	13515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
01/10/2024	13515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
01/10/2024	13516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	8.072,00	
01/10/2024	13516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		8.072,00
01/10/2024	13516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	8.072,00	
01/10/2024	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		8.072,00
01/10/2024	13517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
01/10/2024	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		600,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		
01/10/2024	13517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
01/10/2024	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
01/10/2024	13518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	2.034,36	
01/10/2024	13518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		2.034,36
01/10/2024	13518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	2.034,36	
01/10/2024	13518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		2.034,36
01/10/2024	13519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	620,11	
01/10/2024	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		620,11
01/10/2024	13519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE	620,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		
01/10/2024	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		620,11
01/10/2024	13520	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	
01/10/2024	13520	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
01/10/2024	13520	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	
01/10/2024	13520	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
01/10/2024	13520	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	
01/10/2024	13520	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
01/10/2024	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/10/2024	13520	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/10/2024	13520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/10/2024	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/10/2024	13520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2024	13520	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
01/10/2024	13520	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	
01/10/2024	13520	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
01/10/2024	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/10/2024	13521	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/10/2024	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/10/2024	13521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/10/2024	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/10/2024	13521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/10/2024	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/10/2024	13521	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/10/2024	13521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		3.600,00
01/10/2024	13521	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 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..	3.600,00	
01/10/2024	13521	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 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..		3.600,00
01/10/2024	13521	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 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..	3.600,00	
01/10/2024	13521	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 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..		3.600,00
01/10/2024	13522	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 DESPEZA 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
01/10/2024	13522	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 DESPEZA 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	
01/10/2024	13522	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 DESPEZA 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13522	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
01/10/2024	13522	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	
01/10/2024	13522	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
01/10/2024	13523	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
01/10/2024	13523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/10/2024	13523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/10/2024	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		
01/10/2024	13523	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM	1.000,00	
01/10/2024	13523	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM		1.000,00
01/10/2024	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM	1.000,00	
01/10/2024	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM		1.000,00
01/10/2024	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/10/2024	13524	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/10/2024	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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		
01/10/2024	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
01/10/2024	13524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
01/10/2024	13524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
01/10/2024	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/10/2024	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/10/2024	13525	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
01/10/2024	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		184,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2024	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
01/10/2024	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
01/10/2024	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
01/10/2024	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
01/10/2024	13526	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
01/10/2024	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
01/10/2024	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
01/10/2024	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
01/10/2024	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	147,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2024	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
01/10/2024	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
01/10/2024	13527	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	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	
01/10/2024	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
01/10/2024	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
01/10/2024	13527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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	
01/10/2024	13527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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
01/10/2024	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/10/2024	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
01/10/2024	13528	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E	6.788,41	
01/10/2024	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E		6.788,41
01/10/2024	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E	6.788,41	
01/10/2024	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E		6.788,41
01/10/2024	13528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E	6.788,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E		6.788,41
01/10/2024	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E	6.788,41	
01/10/2024	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos E		6.788,41
01/10/2024	13529	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C	4.977,71	
01/10/2024	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C		4.977,71
01/10/2024	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C	4.977,71	
01/10/2024	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS		4.977,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C		
01/10/2024	13529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C	4.977,71	
01/10/2024	13529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C		4.977,71
01/10/2024	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C	4.977,71	
01/10/2024	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos C		4.977,71
01/10/2024	13530	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr	10.782,35	
01/10/2024	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 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		10.782,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr		
01/10/2024	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr	10.782,35	
01/10/2024	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr		10.782,35
01/10/2024	13530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr	10.782,35	
01/10/2024	13530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr		10.782,35
01/10/2024	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr	10.782,35	
01/10/2024	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA,		10.782,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pr		
01/10/2024	13531	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e	1.121,69	
01/10/2024	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e		1.121,69
01/10/2024	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e	1.121,69	
01/10/2024	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e		1.121,69
01/10/2024	13531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e	1.121,69	
01/10/2024	13531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e		1.121,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e	1.121,69	
01/10/2024	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste e		1.121,69
01/10/2024	13532	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
01/10/2024	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79
01/10/2024	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
01/10/2024	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
01/10/2024	13532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79
01/10/2024	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
01/10/2024	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79
01/10/2024	13533	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 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
01/10/2024	13533	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 GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		
01/10/2024	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/10/2024	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
01/10/2024	13533	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/10/2024	13533	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	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
01/10/2024	13533	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	
01/10/2024	13533	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		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		
01/10/2024	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		597,84
01/10/2024	13534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..	597,84	
01/10/2024	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..	597,84	
01/10/2024	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		597,84
01/10/2024	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..	597,84	
01/10/2024	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		597,84
01/10/2024	13535	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.730,00	
01/10/2024	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.730,00
01/10/2024	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.730,00
01/10/2024	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.730,00	
01/10/2024	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.730,00
01/10/2024	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		5.628,00
01/10/2024	13536	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do 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..	5.628,00	
01/10/2024	13536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	5.628,00	
01/10/2024	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		5.628,00
01/10/2024	13536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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,	5.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/10/2024	13536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		5.628,00
01/10/2024	13536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	5.628,00	
01/10/2024	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		5.628,00
01/10/2024	13537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		86.206,86
01/10/2024	13537	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	86.206,86	
01/10/2024	13538	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		55.822,51
01/10/2024	13538	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	55.822,51	
01/10/2024	13539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.649,00	
01/10/2024	13539	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.649,00
01/10/2024	13540	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.	254,13	
01/10/2024	13540	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.		254,13
02/10/2024	13541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	Total Dia : 419.457,20 1.588,07	419.457,20
02/10/2024	13541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF		1.588,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1843/2024..		
02/10/2024	13541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
02/10/2024	13541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07
02/10/2024	13542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
02/10/2024	13542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
02/10/2024	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
02/10/2024	13542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
02/10/2024	13543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
02/10/2024	13543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
02/10/2024	13543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60
02/10/2024	13544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
02/10/2024	13544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
02/10/2024	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
02/10/2024	13544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
02/10/2024	13545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
02/10/2024	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
02/10/2024	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
02/10/2024	13546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	687,80	
02/10/2024	13546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		687,80
02/10/2024	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	687,80	
02/10/2024	13546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		687,80
02/10/2024	13547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	32.250,00	
02/10/2024	13547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		32.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
02/10/2024	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	32.250,00	
02/10/2024	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		32.250,00
02/10/2024	13548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.230,00	
02/10/2024	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.230,00
02/10/2024	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.230,00	
02/10/2024	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.230,00
02/10/2024	13549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
02/10/2024	13549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
02/10/2024	13549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.142,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		
02/10/2024	13549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
02/10/2024	13550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
02/10/2024	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
02/10/2024	13550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
02/10/2024	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
02/10/2024	13551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
02/10/2024	13551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
02/10/2024	13551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
02/10/2024	13551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
02/10/2024	13552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
02/10/2024	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
02/10/2024	13552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
02/10/2024	13553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
02/10/2024	13553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
02/10/2024	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
02/10/2024	13553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
02/10/2024	13554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
02/10/2024	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
02/10/2024	13554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
02/10/2024	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
02/10/2024	13555	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 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
02/10/2024	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
02/10/2024	13555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
02/10/2024	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
02/10/2024	13555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
02/10/2024	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		422,26
02/10/2024	13555	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	422,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	422,26	
02/10/2024	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		422,26
02/10/2024	13555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	422,26	
02/10/2024	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		422,26
02/10/2024	13556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
02/10/2024	13556	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
02/10/2024	13556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
02/10/2024	13556	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		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
02/10/2024	13556	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
02/10/2024	13556	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
02/10/2024	13556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
02/10/2024	13556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
02/10/2024	13557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.191,81
02/10/2024	13557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	
02/10/2024	13557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.191,81
02/10/2024	13557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	
02/10/2024	13557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.191,81
02/10/2024	13558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,91
02/10/2024	13558	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	
02/10/2024	13558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	
02/10/2024	13558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,91
02/10/2024	13558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,91
02/10/2024	13559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.497,06
02/10/2024	13559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
02/10/2024	13559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
02/10/2024	13559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.497,06
02/10/2024	13559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
02/10/2024	13559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.497,06
02/10/2024	13560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.140,23
02/10/2024	13560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF	5.140,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/10/2024	13560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.140,23	
02/10/2024	13560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.140,23
02/10/2024	13560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.140,23	
02/10/2024	13560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.140,23
02/10/2024	13561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 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, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.019,13
02/10/2024	13561	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2676 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, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
02/10/2024	13561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 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, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
02/10/2024	13561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		4.019,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
02/10/2024	13561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.019,13
02/10/2024	13562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.128,29
02/10/2024	13562	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
02/10/2024	13562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
02/10/2024	13562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.128,29
02/10/2024	13562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
02/10/2024	13562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		5.128,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13563	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.677,20	
02/10/2024	13563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.677,20
02/10/2024	13563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.677,20	
02/10/2024	13563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.677,20
02/10/2024	13563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.677,20	
02/10/2024	13563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.677,20
02/10/2024	13564	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.184,66	
02/10/2024	13564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA,		2.184,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.184,66	
02/10/2024	13564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.184,66
02/10/2024	13564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.184,66	
02/10/2024	13564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.184,66
02/10/2024	13565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.933,00
02/10/2024	13565	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.933,00	
02/10/2024	13565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO,	8.933,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/10/2024	13565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDÁTICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.933,00
02/10/2024	13565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDÁTICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.933,00	
02/10/2024	13565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDÁTICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.933,00
02/10/2024	13566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/		285,75
02/10/2024	13566	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/	285,75	
02/10/2024	13566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/	285,75	
02/10/2024	13566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		285,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/		
02/10/2024	13566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/	285,75	
02/10/2024	13566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/		285,75
02/10/2024	13567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,94
02/10/2024	13567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,94	
02/10/2024	13567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,94	
02/10/2024	13567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,94
02/10/2024	13567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	379,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,94
02/10/2024	13568	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
02/10/2024	13568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
02/10/2024	13568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
02/10/2024	13568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
02/10/2024	13568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
02/10/2024	13568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
02/10/2024	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		832,14
02/10/2024	13569	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	832,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
02/10/2024	13569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	832,14	
02/10/2024	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		832,14
02/10/2024	13569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	832,14	
02/10/2024	13569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		832,14
02/10/2024	13569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	832,14	
02/10/2024	13569	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		832,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
02/10/2024	13570	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
02/10/2024	13570	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	
02/10/2024	13570	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	
02/10/2024	13570	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
02/10/2024	13570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
02/10/2024	13570	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
02/10/2024	13570	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	
02/10/2024	13570	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
02/10/2024	13571	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
02/10/2024	13571	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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
02/10/2024	13571	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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
02/10/2024	13571	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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		1.000,00
02/10/2024	13571	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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
02/10/2024	13571	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 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
02/10/2024	13572	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
02/10/2024	13572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.687,71
02/10/2024	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
02/10/2024	13572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.687,71
02/10/2024	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
02/10/2024	13572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.687,71
02/10/2024	13573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,00
02/10/2024	13573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA	705,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,00	
02/10/2024	13573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,00
02/10/2024	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,00	
02/10/2024	13573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,00
02/10/2024	13574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,51
02/10/2024	13574	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
02/10/2024	13574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
02/10/2024	13574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA		1.052,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
02/10/2024	13574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,51
02/10/2024	13575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,62
02/10/2024	13575	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	
02/10/2024	13575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	
02/10/2024	13575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,62
02/10/2024	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	
02/10/2024	13575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		865,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,67
02/10/2024	13576	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
02/10/2024	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
02/10/2024	13576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,67
02/10/2024	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
02/10/2024	13576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,67
02/10/2024	13577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	13577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	
02/10/2024	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	
02/10/2024	13577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,88
02/10/2024	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	
02/10/2024	13577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,88
02/10/2024	13578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
02/10/2024	13578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
02/10/2024	13578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
02/10/2024	13578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
02/10/2024	13578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
02/10/2024	13578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
02/10/2024	13578	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
02/10/2024	13578	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 EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	13578	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	
02/10/2024	13578	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
02/10/2024	13578	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	
02/10/2024	13578	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
02/10/2024	13578	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	
02/10/2024	13578	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
02/10/2024	13579	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2699 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, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAÓ PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	206,05	
02/10/2024	13579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO		206,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
02/10/2024	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 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, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	206,05	
02/10/2024	13579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 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, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		206,05
02/10/2024	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 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, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	206,05	
02/10/2024	13579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 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, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		206,05
			Total Dia :	313.464,57	313.464,57
03/10/2024	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4145, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
03/10/2024	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4145, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
03/10/2024	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4145, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
03/10/2024	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO,		1.631,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4145, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		
03/10/2024	13581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
03/10/2024	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
03/10/2024	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
03/10/2024	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
03/10/2024	13582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		30,00
03/10/2024	13582	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		30,00
03/10/2024	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	30,00	
03/10/2024	13582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		
03/10/2024	13582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	30,00	
03/10/2024	13582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		30,00
03/10/2024	13583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
03/10/2024	13583	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
03/10/2024	13583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
03/10/2024	13583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
03/10/2024	13583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/10/2024	13583	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
03/10/2024	13584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG		21.049,60
03/10/2024	13584	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG	21.049,60	
03/10/2024	13584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG	21.049,60	
03/10/2024	13584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG		21.049,60
03/10/2024	13584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE	21.049,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG		
03/10/2024	13584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG		21.049,60
03/10/2024	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG	21.049,60	
03/10/2024	13584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREG		21.049,60
03/10/2024	13585	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	999,90	
03/10/2024	13585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		999,90
03/10/2024	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	999,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2024	13585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		999,90
03/10/2024	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	999,90	
03/10/2024	13585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		999,90
03/10/2024	13586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.760,00
03/10/2024	13586	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
03/10/2024	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
03/10/2024	13586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm,		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2024	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
03/10/2024	13586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.760,00
03/10/2024	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
03/10/2024	13587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
03/10/2024	13587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
03/10/2024	13587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
03/10/2024	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
03/10/2024	13587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
03/10/2024	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
03/10/2024	13587	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
03/10/2024	13587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
03/10/2024	13587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
03/10/2024	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
03/10/2024	13587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
03/10/2024	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
03/10/2024	13587	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	
03/10/2024	13587	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	
03/10/2024	13587	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
03/10/2024	13587	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	
03/10/2024	13587	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
03/10/2024	13587	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
03/10/2024	13588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
03/10/2024	13588	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
03/10/2024	13588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
03/10/2024	13588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
03/10/2024	13588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
03/10/2024	13588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
03/10/2024	13588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
03/10/2024	13588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2024	13589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.870,00
03/10/2024	13589	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.870,00	
03/10/2024	13589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.870,00	
03/10/2024	13589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.870,00
03/10/2024	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.870,00	
03/10/2024	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.870,00
04/10/2024	13590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUAD	Total Dia : 1.040,00	149.249,30 149.249,30
04/10/2024	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUAD		
04/10/2024	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUAD	1.040,00	
04/10/2024	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, EFETUAD		1.040,00
04/10/2024	13591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
04/10/2024	13591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
04/10/2024	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
04/10/2024	13591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		
04/10/2024	13592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOUREARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAGEM DE UMA NOV	880,00	
04/10/2024	13592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOUREARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAGEM DE UMA NOV		880,00
04/10/2024	13592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOUREARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAGEM DE UMA NOV	880,00	
04/10/2024	13592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOUREARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAGEM DE UMA NOV		880,00
04/10/2024	13593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
04/10/2024	13593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
04/10/2024	13593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
04/10/2024	13594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
04/10/2024	13594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
04/10/2024	13594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
04/10/2024	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
04/10/2024	13595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
04/10/2024	13595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		15.000,00
04/10/2024	13595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	15.000,00	
04/10/2024	13595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		15.000,00
04/10/2024	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.113,61
04/10/2024	13596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	
04/10/2024	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	
04/10/2024	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.113,61
04/10/2024	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.113,61
04/10/2024	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.959,37
04/10/2024	13597	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	
04/10/2024	13597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	
04/10/2024	13597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.959,37
04/10/2024	13597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	
04/10/2024	13597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.959,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13598	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	127,45	
04/10/2024	13598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		127,45
04/10/2024	13598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	127,45	
04/10/2024	13598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		127,45
04/10/2024	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	127,45	
04/10/2024	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS		127,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSION DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCÉS E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13599	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,55	
04/10/2024	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,55
04/10/2024	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,55	
04/10/2024	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,55
04/10/2024	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,55	
04/10/2024	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,55
04/10/2024	13600	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
04/10/2024	13600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM		713,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
04/10/2024	13600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
04/10/2024	13600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		713,05
04/10/2024	13600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
04/10/2024	13600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		713,05
04/10/2024	13601	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
04/10/2024	13601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,00
04/10/2024	13601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
04/10/2024	13601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
04/10/2024	13601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,00
04/10/2024	13602	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
04/10/2024	13602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.119,22
04/10/2024	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
04/10/2024	13602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.119,22
04/10/2024	13602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
04/10/2024	13602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.119,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,56
04/10/2024	13603	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
04/10/2024	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
04/10/2024	13603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,56
04/10/2024	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
04/10/2024	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,56
04/10/2024	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,52
04/10/2024	13604	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	
04/10/2024	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,52
04/10/2024	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	
04/10/2024	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,52
04/10/2024	13605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,86
04/10/2024	13605	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	
04/10/2024	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	
04/10/2024	13605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,86
04/10/2024	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,86
04/10/2024	13606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,32
04/10/2024	13606	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
04/10/2024	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
04/10/2024	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,32
04/10/2024	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
04/10/2024	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,32
04/10/2024	13607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,39	
04/10/2024	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,39	
04/10/2024	13607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,39
04/10/2024	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,39	
04/10/2024	13607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,39
04/10/2024	13608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.157,05
04/10/2024	13608	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
04/10/2024	13608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
04/10/2024	13608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO,		3.157,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATEENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
04/10/2024	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATEENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.157,05
04/10/2024	13609	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..	24.323,40	
04/10/2024	13609	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..		24.323,40
04/10/2024	13609	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..	24.323,40	
04/10/2024	13609	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..		24.323,40
04/10/2024	13609	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	24.323,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/10/2024	13609	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..		24.323,40
04/10/2024	13609	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..	24.323,40	
04/10/2024	13609	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..		24.323,40
04/10/2024	13610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.674,06
04/10/2024	13610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
04/10/2024	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
04/10/2024	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.674,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
04/10/2024	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.674,06
04/10/2024	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
04/10/2024	13611	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
04/10/2024	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
04/10/2024	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
04/10/2024	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
04/10/2024	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA		2.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.088,96
04/10/2024	13612	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
04/10/2024	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
04/10/2024	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.088,96
04/10/2024	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
04/10/2024	13612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.088,96
04/10/2024	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.698,06
04/10/2024	13613	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.698,06	
04/10/2024	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.698,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.698,06
04/10/2024	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.698,06	
04/10/2024	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.698,06
04/10/2024	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 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
04/10/2024	13614	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 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	
04/10/2024	13614	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 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	
04/10/2024	13614	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 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: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
04/10/2024	13614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
04/10/2024	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
04/10/2024	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
04/10/2024	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,89	
04/10/2024	13615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,89
04/10/2024	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,89	
04/10/2024	13615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,89
04/10/2024	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,89	
04/10/2024	13615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,89
04/10/2024	13615	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPEZA 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..	3.876,33	
04/10/2024	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE		3.876,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
04/10/2024	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	3.876,33	
04/10/2024	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		3.876,33
04/10/2024	13615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	3.876,33	
04/10/2024	13615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		3.876,33
04/10/2024	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	3.876,33	
04/10/2024	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		3.876,33
04/10/2024	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,45	
04/10/2024	13616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,45	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2024	13616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,45
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/10/2024	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/10/2024	13616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,45
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/10/2024	13616	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do 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..	3.161,16	
		EDIFÍCIOS			
04/10/2024	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.161,16
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2024	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.161,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2024	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.161,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2024	13616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.161,16	
		A EXECUTAR			
04/10/2024	13616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.161,16
		EXECUTADOS			
04/10/2024	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.161,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.161,16
04/10/2024	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,09
04/10/2024	13617	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
04/10/2024	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
04/10/2024	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,09
04/10/2024	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
04/10/2024	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,09
04/10/2024	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA		620,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13618	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
04/10/2024	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
04/10/2024	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,33
04/10/2024	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
04/10/2024	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,33
04/10/2024	13619	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.	6.565,95	
04/10/2024	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
04/10/2024	13619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	6.565,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		
04/10/2024	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
04/10/2024	13619	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.	6.565,95	
04/10/2024	13619	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
04/10/2024	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.	6.565,95	
04/10/2024	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
04/10/2024	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO		1.486,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13620	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,08	
04/10/2024	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,08	
04/10/2024	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,08
04/10/2024	13620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,08	
04/10/2024	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,08
04/10/2024	13621	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..	27.349,85	
04/10/2024	13621	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..		27.349,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13621	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..	27.349,85	
04/10/2024	13621	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 CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		27.349,85
04/10/2024	13621	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..	27.349,85	
04/10/2024	13621	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..		27.349,85
04/10/2024	13621	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..	27.349,85	
04/10/2024	13621	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..		27.349,85
04/10/2024	13622	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do 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..	3.075,60	

DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.075,60
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.075,60	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.075,60
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.075,60	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.075,60
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13623	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
04/10/2024	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
04/10/2024	13623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA	357,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		
04/10/2024	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
04/10/2024	13623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
04/10/2024	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
04/10/2024	13624	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
04/10/2024	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
04/10/2024	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
04/10/2024	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
04/10/2024	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
04/10/2024	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
04/10/2024	13625	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	119,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		
04/10/2024	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
04/10/2024	13625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
04/10/2024	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
04/10/2024	13625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
04/10/2024	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
04/10/2024	13626	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
04/10/2024	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
04/10/2024	13626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
04/10/2024	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
04/10/2024	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
04/10/2024	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	441,79	
04/10/2024	13627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		441,79
04/10/2024	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	441,79	
04/10/2024	13627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		441,79
04/10/2024	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	441,79	
04/10/2024	13627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		441,79
04/10/2024	13627	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
04/10/2024	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		49.087,62
04/10/2024	13627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
04/10/2024	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO		49.087,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL ATÉ APAE..		
04/10/2024	13627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
04/10/2024	13627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		49.087,62
04/10/2024	13627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
04/10/2024	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		49.087,62
04/10/2024	13628	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
04/10/2024	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/10/2024	13628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/10/2024	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		750,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2024	13628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/10/2024	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/10/2024	13629	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do 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..	4.800,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		4.800,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	4.800,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		4.800,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/10/2024	13629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	4.800,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		4.800,00
				Total Dia :	666.960,30
05/10/2024	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.202,13
05/10/2024	13630	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
05/10/2024	13630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
05/10/2024	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.202,13
05/10/2024	13630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
05/10/2024	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.202,13
05/10/2024	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		5.076,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2024	13631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
05/10/2024	13631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
05/10/2024	13631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.076,21
05/10/2024	13631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
05/10/2024	13631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.076,21
05/10/2024	13632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.541,24
05/10/2024	13632	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.541,24	
05/10/2024	13632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS	3.541,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2024	13632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.541,24
05/10/2024	13632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.541,24	
05/10/2024	13632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.541,24
07/10/2024	13633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	38.458,74 2.300,00	38.458,74
07/10/2024	13633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
07/10/2024	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
07/10/2024	13633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		
07/10/2024	13634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM ANEXO..	38.154,69	
07/10/2024	13634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM ANEXO..		38.154,69
07/10/2024	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM ANEXO..	38.154,69	
07/10/2024	13634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM ANEXO..		38.154,69
07/10/2024	13635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	10.167,52	
07/10/2024	13635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		10.167,52
07/10/2024	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	10.167,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		10.167,52
07/10/2024	13636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS 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..	3.355,20	
07/10/2024	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS 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..		3.355,20
07/10/2024	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS 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..	3.355,20	
07/10/2024	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS 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..		3.355,20
07/10/2024	13637	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
07/10/2024	13637	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
07/10/2024	13637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
07/10/2024	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		
07/10/2024	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
07/10/2024	13637	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
07/10/2024	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
07/10/2024	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
07/10/2024	13638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 Infraestrutu	732.203,91	
07/10/2024	13638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 Infraestrutu		732.203,91
07/10/2024	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 Infraestrutu	732.203,91	
07/10/2024	13638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO		732.203,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 Infraestrutu		
07/10/2024	13639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF SF 1866/2024 E	1.038,40	
07/10/2024	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF SF 1866/2024 E		1.038,40
07/10/2024	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF SF 1866/2024 E	1.038,40	
07/10/2024	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF SF 1866/2024 E		1.038,40
07/10/2024	13640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM ANEXO..	4.500,00	
07/10/2024	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDÓSOS, CF SF 1867/2024 EM ANEXO..		
07/10/2024	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDÓSOS, CF SF 1867/2024 EM ANEXO..	4.500,00	
07/10/2024	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDÓSOS, CF SF 1867/2024 EM ANEXO..		4.500,00
07/10/2024	13641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,67	
07/10/2024	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,67
07/10/2024	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,67	
07/10/2024	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,67
07/10/2024	13642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2628 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO ERRADA..		734.203,91
07/10/2024	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2628 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO ERRADA..	734.203,91	
07/10/2024	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2628 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO		734.203,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO ERRADA..		
07/10/2024	13642	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2628 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO ERRADA..	734.203,91	
07/10/2024	13643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,51	
07/10/2024	13643	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,51
07/10/2024	13643	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,51	
07/10/2024	13643	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,51
07/10/2024	13643	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,51	
07/10/2024	13643	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,51
07/10/2024	13643	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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.	2.714,28	
07/10/2024	13643	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.		2.714,28
07/10/2024	13643	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	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.	2.714,28	
07/10/2024	13643	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	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.		2.714,28
07/10/2024	13643	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	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.	2.714,28	
07/10/2024	13643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	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.		2.714,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13644	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..	3.512,58	
07/10/2024	13644	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..		3.512,58
07/10/2024	13644	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 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..	3.512,58	
07/10/2024	13644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		3.512,58
07/10/2024	13644	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..	3.512,58	
07/10/2024	13644	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..		3.512,58
07/10/2024	13644	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	3.512,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/10/2024	13644	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.512,58
07/10/2024	13645	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..		702,51
07/10/2024	13645	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..	702,51	
07/10/2024	13645	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..	702,51	
07/10/2024	13645	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..		702,51
07/10/2024	13645	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..	702,51	
07/10/2024	13645	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..		702,51
07/10/2024	13646	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.066,22	
07/10/2024	13646	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		2.066,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
07/10/2024	13646	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 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..	2.066,22	
07/10/2024	13646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		2.066,22
07/10/2024	13646	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..	2.066,22	
07/10/2024	13646	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..		2.066,22
07/10/2024	13646	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..	2.066,22	
07/10/2024	13646	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..		2.066,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13647	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..		413,24
07/10/2024	13647	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
07/10/2024	13647	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..	413,24	
07/10/2024	13647	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
07/10/2024	13647	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..	413,24	
07/10/2024	13647	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2024	13647	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..		413,24
07/10/2024	13647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2024	13647	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..	413,24	
07/10/2024	13647	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2024	13647	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..		413,24
07/10/2024	13647	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
07/10/2024	13648	EDIFÍCIOS			
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
07/10/2024	13648	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2024	13648	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	1.089,00	
07/10/2024	13648	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
07/10/2024	13648	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
07/10/2024	13649	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..		217,80
07/10/2024	13649	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	217,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
07/10/2024	13649	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..	217,80	
07/10/2024	13649	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..		217,80
07/10/2024	13649	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..	217,80	
07/10/2024	13649	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..		217,80
07/10/2024	13650	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..	3.202,65	
07/10/2024	13650	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..		3.202,65
07/10/2024	13650	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..	3.202,65	
07/10/2024	13650	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.		3.202,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/10/2024	13650	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..	3.202,65	
07/10/2024	13650	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..		3.202,65
07/10/2024	13650	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..	3.202,65	
07/10/2024	13650	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..		3.202,65
07/10/2024	13651	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..		640,53
07/10/2024	13651	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..	640,53	
07/10/2024	13651	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..		640,53
07/10/2024	13651	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		640,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
07/10/2024	13651	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..	640,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2024	13651	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..		640,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2024	13652	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..	3.409,27	
		EDIFÍCIOS			
07/10/2024	13652	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..		3.409,27
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2024	13652	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..	3.409,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2024	13652	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..		3.409,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2024	13652	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 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.409,27	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13652	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..		3.409,27
07/10/2024	13652	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..	3.409,27	
07/10/2024	13652	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..		3.409,27
07/10/2024	13653	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..		681,85
07/10/2024	13653	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..	681,85	
07/10/2024	13653	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..	681,85	
07/10/2024	13653	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..		681,85
07/10/2024	13653	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..	681,85	
07/10/2024	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		681,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.235,76	
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.235,76
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.235,76	
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.235,76
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.235,76	
07/10/2024	13654	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.235,76
07/10/2024	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.235,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
07/10/2024	13654	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..		4.235,76
07/10/2024	13655	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..		847,15
07/10/2024	13655	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..	847,15	
07/10/2024	13655	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..	847,15	
07/10/2024	13655	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..		847,15
07/10/2024	13655	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..	847,15	
07/10/2024	13655	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..		847,15
07/10/2024	13656	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.	2.066,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/10/2024	13656	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..		2.066,22
07/10/2024	13656	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..	2.066,22	
07/10/2024	13656	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..		2.066,22
07/10/2024	13656	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..	2.066,22	
07/10/2024	13656	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..		2.066,22
07/10/2024	13656	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..	2.066,22	
07/10/2024	13656	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		2.066,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/10/2024	13657	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..		413,24
07/10/2024	13657	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..	413,24	
07/10/2024	13657	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..	413,24	
07/10/2024	13657	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..		413,24
07/10/2024	13657	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..	413,24	
07/10/2024	13657	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..		413,24
07/10/2024	13658	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..	2.735,46	
07/10/2024	13658	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..		2.735,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13658	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..	2.735,46	
07/10/2024	13658	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..		2.735,46
07/10/2024	13658	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..	2.735,46	
07/10/2024	13658	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..		2.735,46
07/10/2024	13658	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..	2.735,46	
07/10/2024	13658	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..		2.735,46
07/10/2024	13659	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..		547,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13659	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..	547,09	
07/10/2024	13659	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..	547,09	
07/10/2024	13659	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..		547,09
07/10/2024	13659	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..	547,09	
07/10/2024	13659	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..		547,09
07/10/2024	13660	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..	2.066,22	
07/10/2024	13660	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..		2.066,22
07/10/2024	13660	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..	2.066,22	
07/10/2024	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO		2.066,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
07/10/2024	13660	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..	2.066,22	
07/10/2024	13660	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..		2.066,22
07/10/2024	13660	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..	2.066,22	
07/10/2024	13660	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..		2.066,22
07/10/2024	13661	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..		413,24
07/10/2024	13661	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..	413,24	
07/10/2024	13661	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		413,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
07/10/2024	13661	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..		413,24
07/10/2024	13661	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..	413,24	
07/10/2024	13661	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..		413,24
07/10/2024	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,41
07/10/2024	13662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,41	
07/10/2024	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,41	
07/10/2024	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,41
07/10/2024	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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	840,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2024	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,41
07/10/2024	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,91
07/10/2024	13663	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,91	
07/10/2024	13663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,91	
07/10/2024	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,91
07/10/2024	13663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,91	
07/10/2024	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,91
07/10/2024	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		734,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2024	13664	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	734,75	
07/10/2024	13664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	734,75	
07/10/2024	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		734,75
07/10/2024	13664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	734,75	
07/10/2024	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		734,75
07/10/2024	13665	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
07/10/2024	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		694,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
07/10/2024	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		694,65
07/10/2024	13665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
07/10/2024	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		694,65
07/10/2024	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 RURAI S E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
07/10/2024	13666	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 RURAI S E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
07/10/2024	13666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 RURAI S E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
07/10/2024	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAI E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		
07/10/2024	13666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
07/10/2024	13666	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
07/10/2024	13666	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	
07/10/2024	13666	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
07/10/2024	13667	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
07/10/2024	13667	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	
07/10/2024	13667	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13667	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 DESPEZA 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
07/10/2024	13667	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 DESPEZA 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	
07/10/2024	13667	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 DESPEZA 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
07/10/2024	13667	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 DESPEZA 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	
07/10/2024	13667	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 DESPEZA 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
07/10/2024	13668	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 DESPEZA 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
07/10/2024	13668	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 DESPEZA 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	
07/10/2024	13668	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	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2024	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
07/10/2024	13668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
07/10/2024	13668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
07/10/2024	13668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
07/10/2024	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
07/10/2024	13669	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13669	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	
07/10/2024	13669	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	
07/10/2024	13669	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
07/10/2024	13669	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	
07/10/2024	13669	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
07/10/2024	13669	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	
07/10/2024	13669	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		1.670,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
07/10/2024	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D		4.758,00
07/10/2024	13670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D	4.758,00	
07/10/2024	13670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D	4.758,00	
07/10/2024	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D		4.758,00
07/10/2024	13670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D	4.758,00	
07/10/2024	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO D		4.758,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		2.382,19
07/10/2024	13671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
07/10/2024	13671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
07/10/2024	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		2.382,19
07/10/2024	13671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
07/10/2024	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		2.382,19
07/10/2024	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE		1.171,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2024..					
07/10/2024	13672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
07/10/2024	13672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
07/10/2024	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		1.171,81
07/10/2024	13672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
07/10/2024	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		1.171,81
07/10/2024	13673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM		38.154,69
07/10/2024	13673	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO	38.154,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM		
07/10/2024	13673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM	38.154,69	
07/10/2024	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM		38.154,69
07/10/2024	13673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM	38.154,69	
07/10/2024	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM		38.154,69
07/10/2024	13674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
07/10/2024	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
07/10/2024	13674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		
07/10/2024	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2024	13674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/10/2024	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2024	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2024	13675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
07/10/2024	13675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/10/2024	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2024	13675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		
07/10/2024	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4145, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
07/10/2024	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
07/10/2024	13676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
07/10/2024	13676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
07/10/2024	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
07/10/2024	13676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
07/10/2024	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
07/10/2024	13677	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		326,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/10/2024	13677	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
07/10/2024	13677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
07/10/2024	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		326,26
07/10/2024	13677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
07/10/2024	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		326,26
07/10/2024	13678	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		378,59
07/10/2024	13678	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	378,59	
07/10/2024	13678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E	378,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/10/2024	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		378,59
07/10/2024	13678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	378,59	
07/10/2024	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		378,59
07/10/2024	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07
07/10/2024	13679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
07/10/2024	13679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
07/10/2024	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07
07/10/2024	13679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07
07/10/2024	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
07/10/2024	13680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
07/10/2024	13680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
07/10/2024	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
07/10/2024	13680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
07/10/2024	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
07/10/2024	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
07/10/2024	13681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E	600,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		
07/10/2024	13681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
07/10/2024	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
07/10/2024	13681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
07/10/2024	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
			Total Dia :	3.515.663,74	3.515.663,74
08/10/2024	13682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
08/10/2024	13682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00
08/10/2024	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
08/10/2024	13682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		
08/10/2024	13683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO III, CABO FLEX 2,5mm E FITA ISOLANTE 20mts PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1870/2024 EM ANEXO..	40,85	
08/10/2024	13683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO III, CABO FLEX 2,5mm E FITA ISOLANTE 20mts PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1870/2024 EM ANEXO..		40,85
08/10/2024	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO III, CABO FLEX 2,5mm E FITA ISOLANTE 20mts PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1870/2024 EM ANEXO..	40,85	
08/10/2024	13683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO III, CABO FLEX 2,5mm E FITA ISOLANTE 20mts PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1870/2024 EM ANEXO..		40,85
08/10/2024	13684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1872/2024 EM ANEXO..	4.800,00	
08/10/2024	13684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1872/2024 EM ANEXO..		4.800,00
08/10/2024	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1872/2024 EM ANEXO..	4.800,00	
08/10/2024	13684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1872/2024 EM ANEXO..		4.800,00
08/10/2024	13685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMANECER ABERTA		
08/10/2024	13685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMANECER ABERTA		260,00
08/10/2024	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMANECER ABERTA	260,00	
08/10/2024	13685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMANECER ABERTA		260,00
08/10/2024	13686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESSÃO A0, PARA S	122,00	
08/10/2024	13686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESSÃO A0, PARA S		122,00
08/10/2024	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESSÃO A0, PARA S		
08/10/2024	13686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESSÃO A0, PARA S		122,00
08/10/2024	13687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..	862,00	
08/10/2024	13687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..		862,00
08/10/2024	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..	862,00	
08/10/2024	13687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..		862,00
08/10/2024	13688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
08/10/2024	13688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..		622,80
08/10/2024	13688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
08/10/2024	13688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA		622,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..		
08/10/2024	13689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
08/10/2024	13689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16
08/10/2024	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
08/10/2024	13689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16
08/10/2024	13690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo empenho ter sido feito erroneamente no CNPJ MEI da senhora Karina Suellem Miranda Alves, sendo que deveria ter sido feito na pessoa física da mesma..		540,00
08/10/2024	13690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo empenho ter sido feito erroneamente no CNPJ MEI da senhora Karina Suellem Miranda Alves, sendo que deveria ter sido feito na pessoa física da mesma..	540,00	
08/10/2024	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo empenho ter sido feito erroneamente no CNPJ MEI da senhora Karina Suellem Miranda Alves, sendo que deveria ter sido feito na pessoa física da mesma..		540,00
08/10/2024	13690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Pelo empenho ter sido feito erroneamente no CNPJ MEI da senhora Karina Suellem Miranda Alves, sendo que deveria ter sido feito na pessoa física da mesma..	540,00	
08/10/2024	13691	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 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13691	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	
08/10/2024	13691	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	
08/10/2024	13691	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
08/10/2024	13691	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	
08/10/2024	13691	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 RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13692	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 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
08/10/2024	13692	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	
08/10/2024	13692	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/10/2024	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13693	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 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
08/10/2024	13693	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 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	
08/10/2024	13693	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 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	
08/10/2024	13693	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13694	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13694	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	
08/10/2024	13694	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
08/10/2024	13695	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	
08/10/2024	13695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
08/10/2024	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
08/10/2024	13695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
08/10/2024	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13696	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13696	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13697	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13698	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
08/10/2024	13698	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13698	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	
08/10/2024	13698	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
08/10/2024	13699	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
08/10/2024	13699	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	
08/10/2024	13699	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 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	
08/10/2024	13699	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 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
08/10/2024	13699	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 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	
08/10/2024	13699	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13700	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
08/10/2024	13700	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	
08/10/2024	13700	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	
08/10/2024	13700	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
08/10/2024	13700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13701	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13702	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
08/10/2024	13702	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	
08/10/2024	13702	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/10/2024	13702	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
08/10/2024	13702	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	
08/10/2024	13702	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
08/10/2024	13703	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
08/10/2024	13703	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 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	
08/10/2024	13703	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 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	
08/10/2024	13703	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 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13704	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13705	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13705	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	
08/10/2024	13705	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
08/10/2024	13706	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13706	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13707	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13707	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
08/10/2024	13707	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	
08/10/2024	13707	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
08/10/2024	13708	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
08/10/2024	13708	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13709	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13709	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
08/10/2024	13709	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	
08/10/2024	13709	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13710	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
08/10/2024	13710	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	
08/10/2024	13710	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	
08/10/2024	13710	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
08/10/2024	13710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13711	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13712	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
08/10/2024	13712	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	
08/10/2024	13712	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13712	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
08/10/2024	13712	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	
08/10/2024	13712	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
08/10/2024	13713	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
08/10/2024	13713	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13713	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	
08/10/2024	13713	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
08/10/2024	13714	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
08/10/2024	13714	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	
08/10/2024	13714	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 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	
08/10/2024	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13715	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
08/10/2024	13715	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	
08/10/2024	13715	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	
08/10/2024	13715	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
08/10/2024	13715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
08/10/2024	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
08/10/2024	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13716	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13717	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
08/10/2024	13718	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	
08/10/2024	13718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
08/10/2024	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13718	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	
08/10/2024	13718	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
08/10/2024	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13719	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/10/2024	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13720	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13721	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13721	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	
08/10/2024	13721	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	
08/10/2024	13721	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
08/10/2024	13721	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	
08/10/2024	13721	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
08/10/2024	13722	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
08/10/2024	13722	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	
08/10/2024	13722	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13722	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
08/10/2024	13722	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	
08/10/2024	13722	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
08/10/2024	13723	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
08/10/2024	13723	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	
08/10/2024	13723	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	
08/10/2024	13723	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
08/10/2024	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
08/10/2024	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
08/10/2024	13724	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
08/10/2024	13724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
08/10/2024	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
08/10/2024	13724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
08/10/2024	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13725	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13726	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	
08/10/2024	13726	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	
08/10/2024	13726	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
08/10/2024	13726	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	
08/10/2024	13726	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
08/10/2024	13727	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
08/10/2024	13727	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13727	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	
08/10/2024	13727	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
08/10/2024	13727	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	
08/10/2024	13727	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
08/10/2024	13728	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
08/10/2024	13728	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	
08/10/2024	13728	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13728	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
08/10/2024	13728	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	
08/10/2024	13728	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
08/10/2024	13729	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
08/10/2024	13729	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	
08/10/2024	13729	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	
08/10/2024	13729	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
08/10/2024	13729	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13729	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
08/10/2024	13730	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
08/10/2024	13730	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	
08/10/2024	13730	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	
08/10/2024	13730	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
08/10/2024	13730	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	
08/10/2024	13730	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13731	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
08/10/2024	13731	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	
08/10/2024	13731	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	
08/10/2024	13731	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
08/10/2024	13731	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	
08/10/2024	13731	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
08/10/2024	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13732	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2120 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13733	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13734	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13734	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
08/10/2024	13734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13735	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13736	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13737	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13737	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	
08/10/2024	13737	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
08/10/2024	13737	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	
08/10/2024	13737	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
08/10/2024	13738	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
08/10/2024	13738	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	
08/10/2024	13738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13738	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
08/10/2024	13738	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	
08/10/2024	13738	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
08/10/2024	13739	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
08/10/2024	13739	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	
08/10/2024	13739	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	
08/10/2024	13739	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
08/10/2024	13739	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13739	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
08/10/2024	13740	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
08/10/2024	13740	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	
08/10/2024	13740	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	
08/10/2024	13740	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
08/10/2024	13740	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	
08/10/2024	13740	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13741	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13742	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2133 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13743	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 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	
08/10/2024	13743	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13743	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
08/10/2024	13743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13744	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13744	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 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	
08/10/2024	13744	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 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
08/10/2024	13744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13745	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13746	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13747	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2134 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	80,00	
08/10/2024	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		80,00
08/10/2024	13747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	80,00	
08/10/2024	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		80,00
08/10/2024	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13748	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13748	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
08/10/2024	13748	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	
08/10/2024	13748	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
08/10/2024	13749	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
08/10/2024	13749	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	
08/10/2024	13749	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 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	
08/10/2024	13749	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 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
08/10/2024	13749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13749	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
08/10/2024	13750	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
08/10/2024	13750	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	
08/10/2024	13750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13751	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13751	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13752	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 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
08/10/2024	13752	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 493 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13752	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	
08/10/2024	13752	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
08/10/2024	13752	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	
08/10/2024	13752	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
08/10/2024	13753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13753	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13753	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13753	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
08/10/2024	13753	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	
08/10/2024	13753	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
08/10/2024	13754	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
08/10/2024	13754	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	
08/10/2024	13754	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 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	
08/10/2024	13754	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 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
08/10/2024	13754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13754	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
08/10/2024	13755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13755	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13756	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 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
08/10/2024	13756	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 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	
08/10/2024	13756	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 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	
08/10/2024	13756	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
08/10/2024	13756	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	
08/10/2024	13756	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
08/10/2024	13757	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
08/10/2024	13757	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13757	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 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	
08/10/2024	13757	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 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
08/10/2024	13757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
08/10/2024	13757	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
08/10/2024	13758	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
08/10/2024	13758	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	
08/10/2024	13758	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13758	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 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
08/10/2024	13758	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 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	
08/10/2024	13758	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 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
08/10/2024	13759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
08/10/2024	13759	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 226 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
08/10/2024	13760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
08/10/2024	13760	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
08/10/2024	13760	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	
08/10/2024	13760	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
08/10/2024	13760	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	
08/10/2024	13760	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13761	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13761	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13761	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13762	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13762	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
08/10/2024	13763	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
08/10/2024	13763	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	
08/10/2024	13763	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13763	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 DESPEZA 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
08/10/2024	13763	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 DESPEZA 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	
08/10/2024	13763	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 DESPEZA 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
08/10/2024	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		80,00
08/10/2024	13764	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
08/10/2024	13764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
08/10/2024	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		80,00
08/10/2024	13764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2119 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13765	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 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	
08/10/2024	13765	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 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	
08/10/2024	13765	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 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
08/10/2024	13765	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 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	
08/10/2024	13765	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13766	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
08/10/2024	13766	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13766	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 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	
08/10/2024	13766	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 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
08/10/2024	13766	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 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	
08/10/2024	13766	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 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
08/10/2024	13767	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 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
08/10/2024	13767	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1750 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13767	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13767	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 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
08/10/2024	13767	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 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	
08/10/2024	13767	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 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
08/10/2024	13768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13768	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/10/2024	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13769	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1505 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13770	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13771	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
08/10/2024	13771	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
08/10/2024	13771	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 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	
08/10/2024	13771	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 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
08/10/2024	13771	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 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	
08/10/2024	13771	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 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
08/10/2024	13772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13772	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1978 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	80,00	
08/10/2024	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		80,00
08/10/2024	13773	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
08/10/2024	13773	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	
08/10/2024	13773	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13773	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
08/10/2024	13773	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	
08/10/2024	13773	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
08/10/2024	13774	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
08/10/2024	13774	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	
08/10/2024	13774	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	
08/10/2024	13774	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
08/10/2024	13774	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13774	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
08/10/2024	13775	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
08/10/2024	13775	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	
08/10/2024	13775	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	
08/10/2024	13775	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
08/10/2024	13775	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	
08/10/2024	13775	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13776	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
08/10/2024	13776	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	
08/10/2024	13776	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	
08/10/2024	13776	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
08/10/2024	13776	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	
08/10/2024	13776	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
08/10/2024	13777	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
08/10/2024	13777	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13777	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	
08/10/2024	13777	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
08/10/2024	13777	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	
08/10/2024	13777	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
08/10/2024	13778	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
08/10/2024	13778	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	
08/10/2024	13778	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13778	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
08/10/2024	13778	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	
08/10/2024	13778	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
08/10/2024	13779	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
08/10/2024	13779	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	
08/10/2024	13779	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	
08/10/2024	13779	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
08/10/2024	13779	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
08/10/2024	13779	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
08/10/2024	13780	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
08/10/2024	13780	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	
08/10/2024	13780	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	
08/10/2024	13780	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
08/10/2024	13780	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	
08/10/2024	13780	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13781	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
08/10/2024	13781	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	
08/10/2024	13781	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	
08/10/2024	13781	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
08/10/2024	13781	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	
08/10/2024	13781	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
08/10/2024	13782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13782	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 959 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13783	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13783	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/10/2024	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
08/10/2024	13784	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13784	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
08/10/2024	13784	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
08/10/2024	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
08/10/2024	13785	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	
08/10/2024	13785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
08/10/2024	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
08/10/2024	13785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
08/10/2024	13785	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13786	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/10/2024	13787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
08/10/2024	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2024	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13788	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/10/2024	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/10/2024	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,68
08/10/2024	13789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
08/10/2024	13789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
08/10/2024	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		204,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2024	13789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
08/10/2024	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,68
08/10/2024	13790	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.	1.004,75	
08/10/2024	13790	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.		1.004,75
08/10/2024	13790	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.	1.004,75	
08/10/2024	13790	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.		1.004,75
08/10/2024	13790	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.	1.004,75	
08/10/2024	13790	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.		1.004,75
08/10/2024	13790	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	33.491,50	
08/10/2024	13790	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		33.491,50
08/10/2024	13790	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	33.491,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		
08/10/2024	13790	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		33.491,50
08/10/2024	13790	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	33.491,50	
08/10/2024	13790	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		33.491,50
08/10/2024	13790	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	33.491,50	
08/10/2024	13790	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		33.491,50
08/10/2024	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,13	
08/10/2024	13791	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 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,13
08/10/2024	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,13
08/10/2024	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,13	
08/10/2024	13791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,13
08/10/2024	13791	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,00	
08/10/2024	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.594,00
08/10/2024	13791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,00	
08/10/2024	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.594,00
08/10/2024	13791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,00	
08/10/2024	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 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, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.		1.594,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2024	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,27	
08/10/2024	13792	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 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,27
08/10/2024	13792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,27	
08/10/2024	13792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,27
08/10/2024	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,27	
08/10/2024	13792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,27
08/10/2024	13792	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2644 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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,60	
08/10/2024	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,60
08/10/2024	13792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,60	
08/10/2024	13792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,60
08/10/2024	13792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME	1.022,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2024	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,60
08/10/2024	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
08/10/2024	13793	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 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
08/10/2024	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
08/10/2024	13793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
08/10/2024	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
08/10/2024	13793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
08/10/2024	13793	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,15	
08/10/2024	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,15
08/10/2024	13793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,15	
08/10/2024	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,15	
08/10/2024	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,15
08/10/2024	13794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
08/10/2024	13794	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2024	13794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2024	13794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
08/10/2024	13794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2024	13794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2024	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	
08/10/2024	13795	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 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
08/10/2024	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	
08/10/2024	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
08/10/2024	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,96	
08/10/2024	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,96
08/10/2024	13795	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,00	
08/10/2024	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,00
08/10/2024	13795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,00	
08/10/2024	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,00
08/10/2024	13795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,00	
08/10/2024	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2024	13796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,62	
08/10/2024	13796	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 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,62
08/10/2024	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,62	
08/10/2024	13796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,62
08/10/2024	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,62	
08/10/2024	13796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,62
08/10/2024	13796	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2790 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 ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,28	
08/10/2024	13796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,28
08/10/2024	13796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,28	
08/10/2024	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,28
08/10/2024	13796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 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 ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,28	
08/10/2024	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		218,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			Total Dia :	208.386,41	208.386,41
09/10/2024	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
09/10/2024	13797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
09/10/2024	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
09/10/2024	13797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
09/10/2024	13798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..	11.500,00	
09/10/2024	13798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.500,00
09/10/2024	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		
09/10/2024	13798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.500,00
09/10/2024	13799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
09/10/2024	13799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
09/10/2024	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
09/10/2024	13799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
09/10/2024	13800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.126,00	
09/10/2024	13800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.126,00
09/10/2024	13800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.126,00	
09/10/2024	13800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		
09/10/2024	13801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	600,00	
09/10/2024	13801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		600,00
09/10/2024	13801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	600,00	
09/10/2024	13801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		600,00
09/10/2024	13802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.815,00	
09/10/2024	13802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.815,00
09/10/2024	13802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.815,00	
09/10/2024	13802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.815,00
09/10/2024	13803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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..		150.000,00
09/10/2024	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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..	150.000,00	
09/10/2024	13803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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..		150.000,00
09/10/2024	13804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,32	
09/10/2024	13804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		450,32
09/10/2024	13804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,32	
09/10/2024	13804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		450,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
09/10/2024	13805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
09/10/2024	13805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
09/10/2024	13805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
09/10/2024	13805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
09/10/2024	13805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
09/10/2024	13805	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..	718,78	
09/10/2024	13805	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..		718,78
09/10/2024	13805	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..	718,78	
09/10/2024	13805	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..		718,78
09/10/2024	13805	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..	718,78	
09/10/2024	13805	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..		718,78
09/10/2024	13806	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.	7,92	
09/10/2024	13806	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.		7,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13806	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.	7,92	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13806	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.		7,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13806	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.	7,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13806	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.		7,92
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
09/10/2024	13806	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..	3.302,65	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
09/10/2024	13806	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..		3.302,65
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13806	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..	3.302,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
09/10/2024	13806	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..		3.302,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13806	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..	3.302,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
09/10/2024	13806	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..		3.302,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,29	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,29
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/10/2024	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,29
09/10/2024	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,29	
09/10/2024	13807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,29
09/10/2024	13807	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.368,16	
09/10/2024	13807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.368,16
09/10/2024	13807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.368,16	
09/10/2024	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.368,16
09/10/2024	13807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.368,16	
09/10/2024	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.368,16
09/10/2024	13808	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.	1,66	
09/10/2024	13808	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.		1,66
09/10/2024	13808	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.	1,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13808	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.		1,66
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13808	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.	1,66	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13808	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.		1,66
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
09/10/2024	13808	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..	692,79	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
09/10/2024	13808	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..		692,79
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13808	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..	692,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
09/10/2024	13808	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..		692,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13808	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..	692,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
09/10/2024	13808	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 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,79
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
09/10/2024	13809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,10
09/10/2024	13809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,77	
09/10/2024	13809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,77
09/10/2024	13809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,77	
09/10/2024	13809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,77
09/10/2024	13809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,77	
09/10/2024	13809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,77
09/10/2024	13810	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.	0,23	
09/10/2024	13810	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.		0,23
09/10/2024	13810	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.	0,23	
09/10/2024	13810	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.		0,23
09/10/2024	13810	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.	0,23	
09/10/2024	13810	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.		0,23
09/10/2024	13810	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	94,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2024	13810	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..		94,89
09/10/2024	13810	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..	94,89	
09/10/2024	13810	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..		94,89
09/10/2024	13810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	94,89	
09/10/2024	13810	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..		94,89
09/10/2024	13811	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.	2,28	
09/10/2024	13811	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.		2,28
09/10/2024	13811	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.	2,28	
09/10/2024	13811	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.		2,28
09/10/2024	13811	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.	2,28	
09/10/2024	13811	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.		2,28
09/10/2024	13811	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..	950,78	
09/10/2024	13811	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		950,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2024	13811	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..	950,78	
09/10/2024	13811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		950,78
09/10/2024	13811	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..	950,78	
09/10/2024	13811	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..		950,78
09/10/2024	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
09/10/2024	13812	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 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
09/10/2024	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
09/10/2024	13812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
09/10/2024	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
09/10/2024	13812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
09/10/2024	13812	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	839,32	
09/10/2024	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		839,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	839,32	
09/10/2024	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		839,32
09/10/2024	13812	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	839,32	
09/10/2024	13812	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		839,32
09/10/2024	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,07	
09/10/2024	13813	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 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,07
09/10/2024	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,07	
09/10/2024	13813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,07
09/10/2024	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,07	
09/10/2024	13813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,07
09/10/2024	13813	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	16.701,22	
09/10/2024	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		16.701,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	16.701,22	
09/10/2024	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		16.701,22
09/10/2024	13813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	16.701,22	
09/10/2024	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		16.701,22
09/10/2024	13814	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.	2,94	
09/10/2024	13814	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.		2,94
09/10/2024	13814	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.	2,94	
09/10/2024	13814	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.		2,94
09/10/2024	13814	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.	2,94	
09/10/2024	13814	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.		2,94
09/10/2024	13814	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..	1.224,27	
09/10/2024	13814	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..		1.224,27
09/10/2024	13814	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	1.224,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2024	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.224,27
09/10/2024	13814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	1.224,27	
09/10/2024	13814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.224,27
09/10/2024	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
09/10/2024	13815	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 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
09/10/2024	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
09/10/2024	13815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
09/10/2024	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
09/10/2024	13815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
09/10/2024	13815	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,68	
09/10/2024	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,68
09/10/2024	13815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,68
09/10/2024	13815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	466,68	
09/10/2024	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		466,68
09/10/2024	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
09/10/2024	13816	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 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
09/10/2024	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
09/10/2024	13816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
09/10/2024	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,60	
09/10/2024	13816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,60
09/10/2024	13816	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..	5.247,20	
09/10/2024	13816	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..		5.247,20
09/10/2024	13816	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..	5.247,20	
09/10/2024	13816	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		5.247,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2024	13816	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..	5.247,20	
09/10/2024	13816	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..		5.247,20
09/10/2024	13817	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.	26,09	
09/10/2024	13817	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.		26,09
09/10/2024	13817	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.	26,09	
09/10/2024	13817	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.		26,09
09/10/2024	13817	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.	26,09	
09/10/2024	13817	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.		26,09
09/10/2024	13817	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..	10.872,20	
09/10/2024	13817	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..		10.872,20
09/10/2024	13817	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..	10.872,20	
09/10/2024	13817	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..		10.872,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13817	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.872,20	
09/10/2024	13817	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.872,20
09/10/2024	13818	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.	6,97	
09/10/2024	13818	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.		6,97
09/10/2024	13818	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.	6,97	
09/10/2024	13818	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.		6,97
09/10/2024	13818	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.	6,97	
09/10/2024	13818	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.		6,97
09/10/2024	13818	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,62	
09/10/2024	13818	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,62
09/10/2024	13818	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,62	
09/10/2024	13818	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,62
09/10/2024	13818	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13818	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..		2.905,62
09/10/2024	13819	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
09/10/2024	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88
09/10/2024	13819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
09/10/2024	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88
09/10/2024	13819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
09/10/2024	13819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1481 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
09/10/2024	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88
09/10/2024	13820	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..		13,77
09/10/2024	13820	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..	13,77	
09/10/2024	13820	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..		13,77
09/10/2024	13820	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..		13,77
09/10/2024	13820	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..	13,77	
09/10/2024	13820	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..		13,77
09/10/2024	13821	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO		1.447,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
09/10/2024	13821	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
09/10/2024	13821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
09/10/2024	13821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.447,60
09/10/2024	13821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
09/10/2024	13821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.447,60
09/10/2024	13822	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
09/10/2024	13822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
09/10/2024	13822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 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	3.052,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
09/10/2024	13822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
09/10/2024	13822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
09/10/2024	13822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
09/10/2024	13822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
09/10/2024	13822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
09/10/2024	13823	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		610,49
09/10/2024	13823	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A	610,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
09/10/2024	13823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	610,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2024	13823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		610,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	610,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2024	13823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		610,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13824	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
		EDIFÍCIOS			
09/10/2024	13824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
09/10/2024	13824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
09/10/2024	13824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
09/10/2024	13824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
09/10/2024	13824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
09/10/2024	13825	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		691,89
09/10/2024	13825	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	691,89	
09/10/2024	13825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		691,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
09/10/2024	13825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		691,89
09/10/2024	13825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	691,89	
09/10/2024	13825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		691,89
09/10/2024	13826	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..	2.165,00	
09/10/2024	13826	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..		2.165,00
09/10/2024	13826	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..	2.165,00	
09/10/2024	13826	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.		2.165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
09/10/2024	13826	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..	2.165,00	
09/10/2024	13826	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..		2.165,00
09/10/2024	13826	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..	2.165,00	
09/10/2024	13826	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..		2.165,00
09/10/2024	13827	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00
09/10/2024	13827	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	433,00	
09/10/2024	13827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00
09/10/2024	13827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	433,00	
09/10/2024	13827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00
09/10/2024	13828	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		10.167,52
09/10/2024	13828	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	10.167,52	
09/10/2024	13828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	10.167,52	
09/10/2024	13828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		10.167,52
09/10/2024	13828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	10.167,52	
09/10/2024	13828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		10.167,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
09/10/2024	13829	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
09/10/2024	13829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
09/10/2024	13829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
09/10/2024	13829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
09/10/2024	13829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
09/10/2024	13829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		
09/10/2024	13829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
09/10/2024	13830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA		880,00
09/10/2024	13830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA	880,00	
09/10/2024	13830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA	880,00	
09/10/2024	13830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA		880,00
09/10/2024	13830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA		880,00
09/10/2024	13830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA	880,00	
09/10/2024	13830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTA		880,00
09/10/2024	13831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
09/10/2024	13831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
09/10/2024	13831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
09/10/2024	13831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
09/10/2024	13831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
09/10/2024	13831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
09/10/2024	13831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
09/10/2024	13832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM;		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN		
09/10/2024	13832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN	1.040,00	
09/10/2024	13832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN	1.040,00	
09/10/2024	13832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN		1.040,00
09/10/2024	13832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN	1.040,00	
09/10/2024	13832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN		1.040,00
09/10/2024	13832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS,	1.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN		
09/10/2024	13832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA IN		1.040,00
09/10/2024	13833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,07	
09/10/2024	13833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,07
09/10/2024	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,07	
09/10/2024	13833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,07
09/10/2024	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,07	
09/10/2024	13833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,07
09/10/2024	13833	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.672,00	
09/10/2024	13833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		7.672,00
09/10/2024	13833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.672,00	
09/10/2024	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		7.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.672,00	
09/10/2024	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		7.672,00
09/10/2024	13834	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
09/10/2024	13834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
09/10/2024	13834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
09/10/2024	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
09/10/2024	13834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
09/10/2024	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
09/10/2024	13835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		
09/10/2024	13835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
09/10/2024	13835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
09/10/2024	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		2.200,00
09/10/2024	13835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
09/10/2024	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 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 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		2.200,00
09/10/2024	13836	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
09/10/2024	13836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
09/10/2024	13837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/10/2024	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/10/2024	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2024	13837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13838	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
09/10/2024	13838	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 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	
09/10/2024	13838	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 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	
09/10/2024	13838	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 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
09/10/2024	13838	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13838	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 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
09/10/2024	13838	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 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	
09/10/2024	13838	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
09/10/2024	13839	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
09/10/2024	13839	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13839	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13839	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	
09/10/2024	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13841	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	
09/10/2024	13841	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 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	
09/10/2024	13841	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 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
09/10/2024	13841	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	
09/10/2024	13841	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 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
09/10/2024	13841	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 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	
09/10/2024	13841	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
09/10/2024	13842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, 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			
09/10/2024	13843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13844	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	
09/10/2024	13844	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
09/10/2024	13845	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
09/10/2024	13845	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	
09/10/2024	13845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13845	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	
09/10/2024	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
09/10/2024	13846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
09/10/2024	13846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
09/10/2024	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
09/10/2024	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
09/10/2024	13846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13847	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
09/10/2024	13847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13847	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	
09/10/2024	13847	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
09/10/2024	13847	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
09/10/2024	13847	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	
09/10/2024	13847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2024	13848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2024	13848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
09/10/2024	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	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	
09/10/2024	13848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13849	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 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	
09/10/2024	13849	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 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	
09/10/2024	13849	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 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
09/10/2024	13849	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 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13852	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 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	
09/10/2024	13852	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
09/10/2024	13852	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	
09/10/2024	13852	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
09/10/2024	13852	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	
09/10/2024	13852	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
09/10/2024	13853	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
09/10/2024	13853	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	
09/10/2024	13853	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13853	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	
09/10/2024	13853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13854	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
09/10/2024	13854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13854	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
09/10/2024	13855	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
09/10/2024	13855	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	
09/10/2024	13855	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	
09/10/2024	13855	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 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
09/10/2024	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
09/10/2024	13855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13855	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2024	13856	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		
09/10/2024	13857	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		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13858	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
09/10/2024	13858	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	
09/10/2024	13858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13858	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 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
09/10/2024	13858	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	
09/10/2024	13858	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 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
09/10/2024	13858	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 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	
09/10/2024	13858	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
09/10/2024	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13861	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
09/10/2024	13861	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 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	
09/10/2024	13861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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	
09/10/2024	13861	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
09/10/2024	13861	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	
09/10/2024	13861	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
09/10/2024	13861	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	
09/10/2024	13861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		80,00
09/10/2024	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		80,00
09/10/2024	13862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2401 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13865	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			
09/10/2024	13866	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			
09/10/2024	13866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13867	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			
09/10/2024	13867	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 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13868	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	
09/10/2024	13868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13869	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
09/10/2024	13869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13869	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
09/10/2024	13869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13869	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 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
09/10/2024	13869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
09/10/2024	13869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13870	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
09/10/2024	13870	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	
09/10/2024	13870	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 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	
09/10/2024	13870	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 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13870	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
09/10/2024	13870	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	
09/10/2024	13870	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	
09/10/2024	13870	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
09/10/2024	13871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEA 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	
09/10/2024	13871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEA 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
09/10/2024	13871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/10/2024	13871	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			
09/10/2024	13871	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			
09/10/2024	13871	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			
09/10/2024	13872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI,	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13874	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			
09/10/2024	13874	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	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13874	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
09/10/2024	13875	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
09/10/2024	13875	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 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	
09/10/2024	13875	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13875	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	
09/10/2024	13875	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 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
09/10/2024	13875	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 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	
09/10/2024	13875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13876	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
09/10/2024	13876	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	
09/10/2024	13876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
09/10/2024	13876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13879	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 RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13879	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 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	
09/10/2024	13879	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 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
09/10/2024	13879	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 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
09/10/2024	13879	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	
09/10/2024	13879	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 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	
09/10/2024	13879	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
09/10/2024	13880	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
09/10/2024	13880	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 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	
09/10/2024	13880	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13880	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 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
09/10/2024	13880	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 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
09/10/2024	13880	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	
09/10/2024	13880	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 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	
09/10/2024	13880	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
09/10/2024	13881	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
09/10/2024	13881	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	
09/10/2024	13881	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	
09/10/2024	13881	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13882	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			
09/10/2024	13882	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			
09/10/2024	13882	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			
09/10/2024	13882	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			
09/10/2024	13882	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			
09/10/2024	13882	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13882	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
09/10/2024	13883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13883	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	
09/10/2024	13883	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
09/10/2024	13883	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	
09/10/2024	13883	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
09/10/2024	13883	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	
09/10/2024	13883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13884	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
09/10/2024	13884	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	
09/10/2024	13884	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	
09/10/2024	13884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
09/10/2024	13884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13884	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	
09/10/2024	13884	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 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	
09/10/2024	13884	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
09/10/2024	13885	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
09/10/2024	13885	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 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13885	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	
09/10/2024	13885	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 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
09/10/2024	13885	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 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
09/10/2024	13885	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	
09/10/2024	13885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
09/10/2024	13885	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
09/10/2024	13886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		80,00
09/10/2024	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13887	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
09/10/2024	13887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13887	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 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	
09/10/2024	13887	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 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
09/10/2024	13887	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	
09/10/2024	13887	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13887	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 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	
09/10/2024	13887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
09/10/2024	13888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
09/10/2024	13888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13888	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		
09/10/2024	13889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2024	13889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2024	13889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2024	13889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2024	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2024	13889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2024	13890	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		
09/10/2024	13890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13890	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	
09/10/2024	13890	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
09/10/2024	13890	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	
09/10/2024	13890	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
09/10/2024	13890	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	
09/10/2024	13890	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
09/10/2024	13891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13892	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
09/10/2024	13892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA 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..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 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: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13895	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13895	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 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	
09/10/2024	13895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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	
09/10/2024	13895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
09/10/2024	13895	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	
09/10/2024	13895	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
09/10/2024	13895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR 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	
09/10/2024	13895	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
09/10/2024	13896	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
09/10/2024	13896	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	
09/10/2024	13896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
09/10/2024	13896	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 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
09/10/2024	13896	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	
09/10/2024	13896	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 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	
09/10/2024	13896	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
09/10/2024	13897	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
09/10/2024	13897	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	
09/10/2024	13897	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	
09/10/2024	13897	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
09/10/2024	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
09/10/2024	13897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
09/10/2024	13898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
09/10/2024	13898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
09/10/2024	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"};

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13898	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 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	
09/10/2024	13898	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
09/10/2024	13899	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
09/10/2024	13899	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 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	
09/10/2024	13899	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 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	
09/10/2024	13899	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 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
09/10/2024	13899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13899	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 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
09/10/2024	13899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13900	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
09/10/2024	13900	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	
09/10/2024	13900	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	
09/10/2024	13900	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
09/10/2024	13900	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
09/10/2024	13900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13900	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	
09/10/2024	13900	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
09/10/2024	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13902	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
09/10/2024	13902	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 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	
09/10/2024	13902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13902	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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	
09/10/2024	13902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13903	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
09/10/2024	13903	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	
09/10/2024	13903	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	
09/10/2024	13903	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
09/10/2024	13903	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13903	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			
09/10/2024	13903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13903	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			
09/10/2024	13904	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			
09/10/2024	13904	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 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13905	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		
09/10/2024	13906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2024	13906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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	
09/10/2024	13906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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
09/10/2024	13906	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 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
09/10/2024	13906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
09/10/2024	13907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
09/10/2024	13908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..	80,00	
09/10/2024	13908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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..		80,00
09/10/2024	13908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2024	13908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2024	13909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2024	13909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2024	13909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2024	13909	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2024	13909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13909	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13909	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	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13910	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	
09/10/2024	13910	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	
09/10/2024	13910	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
09/10/2024	13910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13910	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
09/10/2024	13910	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	
09/10/2024	13910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13911	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
09/10/2024	13911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
09/10/2024	13911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
09/10/2024	13911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
09/10/2024	13911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13911	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 DESPEZA 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	
09/10/2024	13911	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
09/10/2024	13912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
09/10/2024	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13913	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 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	
09/10/2024	13913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/10/2024	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/10/2024	13914	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	
09/10/2024	13914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13915	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
09/10/2024	13915	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	
09/10/2024	13915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13915	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	
09/10/2024	13915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13916	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
09/10/2024	13916	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	
09/10/2024	13916	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	
09/10/2024	13916	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
09/10/2024	13916	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	
09/10/2024	13916	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
09/10/2024	13916	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13917	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
09/10/2024	13917	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13917	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 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	
09/10/2024	13917	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 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
09/10/2024	13917	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 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
09/10/2024	13917	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	
09/10/2024	13917	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 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	
09/10/2024	13917	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
09/10/2024	13918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1978 (PAULO GABRIEL CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		80,00
09/10/2024	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (PAULO GABRIEL CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	80,00	
09/10/2024	13918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (PAULO GABRIEL CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
09/10/2024	13919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
09/10/2024	13919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
09/10/2024	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13919	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			
09/10/2024	13919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2024	13920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2024	13920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2024	13920	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			
09/10/2024	13920	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			
09/10/2024	13920	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13920	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		
09/10/2024	13921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2024	13921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2024	13921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2024	13921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2024	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2024	13921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2024	13921	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		
09/10/2024	13922	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
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2024	13922	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
09/10/2024	13922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
09/10/2024	13922	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
09/10/2024	13922	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	
09/10/2024	13922	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	
09/10/2024	13922	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
09/10/2024	13923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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
09/10/2024	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13924	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
09/10/2024	13924	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	
09/10/2024	13924	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	
09/10/2024	13924	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
09/10/2024	13924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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			
09/10/2024	13925	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	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2024	13925	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
09/10/2024	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13926	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13926	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 MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13927	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	
09/10/2024	13927	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	
09/10/2024	13927	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 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
09/10/2024	13927	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 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
09/10/2024	13927	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	
09/10/2024	13927	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 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	
09/10/2024	13927	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
09/10/2024	13928	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
09/10/2024	13928	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 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	
09/10/2024	13928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
09/10/2024	13928	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
09/10/2024	13928	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	
09/10/2024	13928	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
09/10/2024	13928	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	
09/10/2024	13928	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
09/10/2024	13929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13930	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	
09/10/2024	13930	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	
09/10/2024	13930	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
09/10/2024	13930	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
09/10/2024	13930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13930	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 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	
09/10/2024	13930	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
09/10/2024	13931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018,	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13932	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			
09/10/2024	13932	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			
09/10/2024	13932	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			
09/10/2024	13932	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			
09/10/2024	13932	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			
09/10/2024	13932	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2024	13932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2024	13932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2024	13933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2024	13933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2024	13933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/10/2024	13933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/10/2024	13933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/10/2024	13933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		80,00
09/10/2024	13934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 BB 8.144-2 - PMG Veículo Saúde SC	Pagamento de empenho de nº 2349 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		140.246,60
09/10/2024	13934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEICULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	140.246,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2024	13934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	140.246,60	
09/10/2024	13934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		140.246,60
09/10/2024	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	140.246,60	
09/10/2024	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		140.246,60
09/10/2024	13934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	140.246,60	
09/10/2024	13934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		140.246,60
09/10/2024	13935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 2347 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		98.296,60
09/10/2024	13935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	98.296,60	
09/10/2024	13935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	98.296,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		
09/10/2024	13935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		98.296,60
09/10/2024	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		98.296,60
09/10/2024	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2347 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	98.296,60	
09/10/2024	13935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	98.296,60	
09/10/2024	13935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2347 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		98.296,60
09/10/2024	13936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Pagamento de empenho de nº 2348 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		41.950,00
09/10/2024	13936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	41.950,00	
09/10/2024	13936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	41.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		
09/10/2024	13936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		41.950,00
09/10/2024	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		41.950,00
09/10/2024	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	41.950,00	
09/10/2024	13936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) ref. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	41.950,00	
09/10/2024	13936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		41.950,00
09/10/2024	13937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
09/10/2024	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	50.000,00	
09/10/2024	13937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
09/10/2024	13937	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social.	50.000,00	
09/10/2024	13938	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.: 6739 3) ref. Transferência financeira referente contrapartida de convênio para aquisição de veículo educação..		41.950,00
09/10/2024	13938	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6739 3) ref. Transferência financeira referente contrapartida de convênio para aquisição de veículo educação..	41.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	1.934.327,76	1.934.327,76
10/10/2024	13939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
10/10/2024	13939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
10/10/2024	13939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
10/10/2024	13939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
10/10/2024	13940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PUBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-105434 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUÉ ANEXOS..	4.324,00	
10/10/2024	13940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PUBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-105434 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUÉ ANEXOS..		4.324,00
10/10/2024	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PUBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-105434 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUÉ ANEXOS..	4.324,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2852 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PÚBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-105434 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUÊ ANEXOS..		4.324,00
10/10/2024	13941	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
10/10/2024	13941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		768,90
10/10/2024	13941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
10/10/2024	13941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		768,90
10/10/2024	13941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
10/10/2024	13941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO		768,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/10/2024	13942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	86,58	
10/10/2024	13942	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		86,58
10/10/2024	13942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	86,58	
10/10/2024	13942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		86,58
10/10/2024	13942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	86,58	
10/10/2024	13942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		86,58
10/10/2024	13942	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.629,39	
10/10/2024	13942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		8.629,39
10/10/2024	13942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.629,39	
10/10/2024	13942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		8.629,39
10/10/2024	13942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.629,39	
10/10/2024	13942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS		8.629,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		
10/10/2024	13942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.629,39	
10/10/2024	13942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		8.629,39
10/10/2024	13943	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	
10/10/2024	13943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
10/10/2024	13943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	
10/10/2024	13943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
10/10/2024	13943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
10/10/2024	13943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	
10/10/2024	13943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
10/10/2024	13944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
10/10/2024	13944	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	
10/10/2024	13944	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	
10/10/2024	13944	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
10/10/2024	13944	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13944	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO 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
10/10/2024	13944	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	
10/10/2024	13944	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
10/10/2024	13945	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
10/10/2024	13945	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	13945	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	13945	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/10/2024	13945	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
10/10/2024	13945	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/10/2024	13945	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	13945	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/10/2024	13946	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		90,00
10/10/2024	13946	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	
10/10/2024	13946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	
10/10/2024	13946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	
10/10/2024	13946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		90,00
10/10/2024	13947	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.309,23
10/10/2024	13947	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.309,23	
10/10/2024	13947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.309,23	
10/10/2024	13947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.309,23
10/10/2024	13947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.309,23	
10/10/2024	13947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.309,23
10/10/2024	13948	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		60,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13948	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	60,39	
10/10/2024	13948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	60,39	
10/10/2024	13948	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..		60,39
10/10/2024	13948	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..	60,39	
10/10/2024	13948	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..		60,39
10/10/2024	13949	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		34,28
10/10/2024	13949	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..	34,28	
10/10/2024	13949	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..	34,28	
10/10/2024	13949	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..		34,28
10/10/2024	13949	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..	34,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13949	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..		34,28
10/10/2024	13950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
10/10/2024	13950	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/10/2024	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/10/2024	13950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
10/10/2024	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
10/10/2024	13950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
10/10/2024	13951	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E	6.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	13951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.860,00
10/10/2024	13951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.860,00	
10/10/2024	13951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.860,00
10/10/2024	13951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.860,00	
10/10/2024	13951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 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 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.860,00
10/10/2024	13952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
10/10/2024	13952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
10/10/2024	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
10/10/2024	13952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO		30.215,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		
10/10/2024	13953	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
10/10/2024	13953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
10/10/2024	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
10/10/2024	13953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
10/10/2024	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
10/10/2024	13953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
10/10/2024	13954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2725 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		285,75
10/10/2024	13954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO)	285,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/S		
10/10/2024	13954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/S	285,75	
10/10/2024	13954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/S		285,75
10/10/2024	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2725 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	285,75	
10/10/2024	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/S		285,75
10/10/2024	13954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2725 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 (DUAS) BANDEJAS DE CERÂMICA 17X30, 1 (UMA) BANDEJA DE CERÂMICA 20X20 C/4, 34 (TRINTA E QUATRO) PRATINHOS OVAIS 16CM, 24 (VINTE E QUATRO) PRATINHOS RETANGULARES 13 CM E 6 (SEIS) PRATOS APERITIVO CERÂMICA FOLHA 17 CM PARA SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/S	285,75	
10/10/2024	13954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2725 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		285,75
10/10/2024	13955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2726 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		8.933,00
10/10/2024	13955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.933,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.933,00	
10/10/2024	13955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.933,00
10/10/2024	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.933,00
10/10/2024	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	8.933,00	
10/10/2024	13955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS EM DATA A SER DEFINIDA. AREIA DIVERTIDA, BAMBOLE, BONECAS, CUBO DIDATICO, GUITARRA MUSICAL, ENTRE OUTROS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.933,00	
10/10/2024	13955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		8.933,00
10/10/2024	13956	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.		7.667,10
10/10/2024	13956	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..	7.667,10	
10/10/2024	13956	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..		7.667,10
10/10/2024	13956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE		7.667,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13956	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.	7.667,10	
10/10/2024	13956	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..		7.667,10
10/10/2024	13956	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..	7.667,10	
10/10/2024	13956	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.		7.667,10
10/10/2024	13957	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.		10.846,11
10/10/2024	13957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.846,11	
10/10/2024	13957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.846,11	
10/10/2024	13957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.846,11
10/10/2024	13957	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..		10.846,11
10/10/2024	13957	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.	10.846,11	
10/10/2024	13957	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	10.846,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
10/10/2024	13957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		10.846,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	13958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.234,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.234,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.234,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	13958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.234,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	13958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.234,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	13958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.234,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.234,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	13958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.234,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	13959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,97
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.500,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13959	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..	2.500,97	
10/10/2024	13959	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..		2.500,97
10/10/2024	13959	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..		2.500,97
10/10/2024	13959	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.	2.500,97	
10/10/2024	13959	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..	2.500,97	
10/10/2024	13959	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.		2.500,97
10/10/2024	13960	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.		12.018,77
10/10/2024	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.018,77	
10/10/2024	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.018,77	
10/10/2024	13960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.018,77
10/10/2024	13960	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..		12.018,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	12.018,77	
10/10/2024	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.018,77	
10/10/2024	13960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		12.018,77
10/10/2024	13961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.898,65
10/10/2024	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.898,65	
10/10/2024	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	2.898,65	
10/10/2024	13961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		2.898,65
10/10/2024	13961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.898,65
10/10/2024	13961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.898,65	
10/10/2024	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.898,65	
10/10/2024	13961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.898,65
10/10/2024	13962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2332 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		677,55
10/10/2024	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA	677,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,55	
10/10/2024	13962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,55
10/10/2024	13962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2332 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		677,55
10/10/2024	13962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2332 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	677,55	
10/10/2024	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	677,55	
10/10/2024	13962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		677,55
10/10/2024	13963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2599 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
10/10/2024	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
10/10/2024	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
10/10/2024	13963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,06
10/10/2024	13963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		808,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	808,06	
10/10/2024	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
10/10/2024	13963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
10/10/2024	13964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2598 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.595,63
10/10/2024	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da 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, API GL-5, WBF 100, SAE 499 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.595,63	
10/10/2024	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da 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, API GL-5, WBF 100, SAE 499 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.595,63	
10/10/2024	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 da 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, API GL-5, WBF 100, SAE 499 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.595,63
10/10/2024	13964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.595,63	
10/10/2024	13964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 da 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, API GL-5, WBF 100, SAE 499 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.595,63
10/10/2024	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	6.595,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEOS LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, SAE 499 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2598 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.595,63
10/10/2024	13965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2524 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		514,00
10/10/2024	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
10/10/2024	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
10/10/2024	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,00
10/10/2024	13965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2524 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	514,00	
10/10/2024	13965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,00
10/10/2024	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DO ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,00	
10/10/2024	13965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2524 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		514,00
10/10/2024	13966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2600 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
10/10/2024	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
10/10/2024	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	808,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,06
10/10/2024	13966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,06
10/10/2024	13966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2600 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	808,06	
10/10/2024	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
10/10/2024	13966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
10/10/2024	13967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2571 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		127,45
10/10/2024	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	127,45	
10/10/2024	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	127,45	
10/10/2024	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO		127,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		127,45
10/10/2024	13967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	127,45	
10/10/2024	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	127,45	
10/10/2024	13967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		127,45
10/10/2024	13968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		713,05
10/10/2024	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
10/10/2024	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 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 FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
10/10/2024	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 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		713,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCÉS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2682 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		713,05
10/10/2024	13968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	713,05	
10/10/2024	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 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 FRANCÉS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	713,05	
10/10/2024	13968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		713,05
10/10/2024	13969	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
10/10/2024	13969	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	
10/10/2024	13969	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	
10/10/2024	13969	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
10/10/2024	13969	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		6.461,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
10/10/2024	13969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
10/10/2024	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/10/2024	13969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/10/2024	13970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2711 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		379,94
10/10/2024	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,94	
10/10/2024	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,94	
10/10/2024	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,94
10/10/2024	13970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2711 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	379,94	
10/10/2024	13970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,94
10/10/2024	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,014 HRS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,94	
10/10/2024	13970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2711 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		379,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	13971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2710 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		480,67
10/10/2024	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
10/10/2024	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
10/10/2024	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,67
10/10/2024	13971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2710 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	480,67	
10/10/2024	13971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,67
10/10/2024	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2710 da 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, ROTOR MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,67	
10/10/2024	13971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2710 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		480,67
10/10/2024	13972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2723 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		865,62
10/10/2024	13972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	
10/10/2024	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,62
10/10/2024	13972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2723 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	865,62	
10/10/2024	13972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,62
10/10/2024	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS, JOGO9 DE VELA, REGULADOR VOLTAGEM, RELE E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,62	
10/10/2024	13972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		865,62
10/10/2024	13973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2722 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,51
10/10/2024	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
10/10/2024	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
10/10/2024	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA		1.052,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,51
10/10/2024	13973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.052,51	
10/10/2024	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZINO MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,51	
10/10/2024	13973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,51
10/10/2024	13974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2780 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,88
10/10/2024	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	
10/10/2024	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	
10/10/2024	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,88
10/10/2024	13974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.306,88	
10/10/2024	13974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,88
10/10/2024	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 11,884 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2780 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,88
10/10/2024	13975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2546 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.681,75
10/10/2024	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, CORRENTE, FEMEA, GRANPO, MANCAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.681,75	
10/10/2024	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, CORRENTE, FEMEA, GRANPO, MANCAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.681,75	
10/10/2024	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, CORRENTE, FEMEA, GRANPO, MANCAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.681,75
10/10/2024	13975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, CORRENTE, FEMEA, GRANPO, MANCAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.681,75
10/10/2024	13975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.681,75	
10/10/2024	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, CORRENTE, FEMEA, GRANPO, MANCAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.681,75	
10/10/2024	13975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.681,75
10/10/2024	13976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2555 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.124,54
10/10/2024	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA	1.124,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,54	
10/10/2024	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,54
10/10/2024	13976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,54
10/10/2024	13976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2555 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.124,54	
10/10/2024	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,54	
10/10/2024	13976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.124,54
10/10/2024	13977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2554 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.724,68
10/10/2024	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,412 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,761 HRS NA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.724,68	
10/10/2024	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,412 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,761 HRS NA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.724,68	
10/10/2024	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.724,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,412 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,761 HRS NA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,412 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,761 HRS NA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.724,68
10/10/2024	13977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2554 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	2.724,68	
10/10/2024	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,412 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,761 HRS NA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA IAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.724,68	
10/10/2024	13977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.724,68
10/10/2024	13978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2580 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.973,49
10/10/2024	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,793 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 2,654 HRS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.973,49	
10/10/2024	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,793 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 2,654 HRS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.973,49	
10/10/2024	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,793 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 2,654 HRS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.973,49
10/10/2024	13978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,793 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 2,654 HRS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.973,49
10/10/2024	13978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.973,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,793 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 2,654 HRS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.973,49	
10/10/2024	13978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.973,49
10/10/2024	13979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2556 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		401,50
10/10/2024	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 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, CORRENTE E GANCHO OVAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,50	
10/10/2024	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 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, CORRENTE E GANCHO OVAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,50	
10/10/2024	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 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, CORRENTE E GANCHO OVAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,50
10/10/2024	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2556 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, CORRENTE E GANCHO OVAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,50
10/10/2024	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2556 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	401,50	
10/10/2024	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 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, CORRENTE E GANCHO OVAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,50	
10/10/2024	13979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		401,50
10/10/2024	13980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.448,62
10/10/2024	13980	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 DESPEZA	1.448,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	1.448,62	
10/10/2024	13980	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..		1.448,62
10/10/2024	13980	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..		1.448,62
10/10/2024	13980	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.	1.448,62	
10/10/2024	13980	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..	1.448,62	
10/10/2024	13980	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.		1.448,62
10/10/2024	13981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		458,67
10/10/2024	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,67	
10/10/2024	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,67	
10/10/2024	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,67
10/10/2024	13981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	458,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13981	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,67
10/10/2024	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,67	
10/10/2024	13981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		458,67
10/10/2024	13982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.221,33
10/10/2024	13982	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,33	
10/10/2024	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,33	
10/10/2024	13982	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.221,33
10/10/2024	13982	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.	1.221,33	
10/10/2024	13982	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.221,33
10/10/2024	13982	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,33	
10/10/2024	13982	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.		1.221,33
10/10/2024	13983	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.		5.371,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13983	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.371,04	
10/10/2024	13983	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.371,04	
10/10/2024	13983	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.371,04
10/10/2024	13983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.371,04	
10/10/2024	13983	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.371,04
10/10/2024	13983	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.371,04	
10/10/2024	13983	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.		5.371,04
10/10/2024	13984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.294,73
10/10/2024	13984	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.294,73	
10/10/2024	13984	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.294,73	
10/10/2024	13984	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.294,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13984	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.294,73
10/10/2024	13984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.294,73	
10/10/2024	13984	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.294,73	
10/10/2024	13984	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.		3.294,73
10/10/2024	13985	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.		11.975,49
10/10/2024	13985	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.975,49	
10/10/2024	13985	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.975,49	
10/10/2024	13985	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.975,49
10/10/2024	13985	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.975,49
10/10/2024	13985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	11.975,49	
10/10/2024	13985	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.975,49	
10/10/2024	13985	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.		11.975,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13986	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.		341,96
10/10/2024	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,96	
10/10/2024	13986	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,96	
10/10/2024	13986	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,96
10/10/2024	13986	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.	341,96	
10/10/2024	13986	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,96
10/10/2024	13986	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,96	
10/10/2024	13986	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.		341,96
10/10/2024	13987	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.		94,66
10/10/2024	13987	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	94,66	
10/10/2024	13987	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	94,66	
10/10/2024	13987	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS		94,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	94,66	
10/10/2024	13987	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..		94,66
10/10/2024	13987	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..	94,66	
10/10/2024	13987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		94,66
10/10/2024	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		948,50
10/10/2024	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	948,50	
10/10/2024	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	948,50	
10/10/2024	13988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		948,50
10/10/2024	13988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	948,50	
10/10/2024	13988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		948,50
10/10/2024	13988	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..	948,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		948,50
10/10/2024	13989	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.		460,03
10/10/2024	13989	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..	460,03	
10/10/2024	13989	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..	460,03	
10/10/2024	13989	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..		460,03
10/10/2024	13989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	460,03	
10/10/2024	13989	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..		460,03
10/10/2024	13989	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 SEGUE SF EM ANEXO..	460,03	
10/10/2024	13989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		460,03
10/10/2024	13990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		192,69
10/10/2024	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	192,69	
10/10/2024	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	192,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		192,69
10/10/2024	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		192,69
10/10/2024	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	192,69	
10/10/2024	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	192,69	
10/10/2024	13990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		192,69
10/10/2024	13991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		717,06
10/10/2024	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,06	
10/10/2024	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,06	
10/10/2024	13991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,06
10/10/2024	13991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,06
10/10/2024	13991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	717,06	
10/10/2024	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	717,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		717,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		547,21
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	13992	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..	547,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	13992	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..	547,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	13992	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..		547,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	13992	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..		547,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	13992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	547,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	13992	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..	547,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	13992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		547,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	13993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		837,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	13993	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..	837,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	13993	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	837,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13993	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..		837,31
10/10/2024	13993	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.	837,31	
10/10/2024	13993	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..		837,31
10/10/2024	13993	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..	837,31	
10/10/2024	13993	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.		837,31
10/10/2024	13994	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.		691,13
10/10/2024	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	691,13	
10/10/2024	13994	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..	691,13	
10/10/2024	13994	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..		691,13
10/10/2024	13994	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..		691,13
10/10/2024	13994	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.	691,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13994	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	691,13	
10/10/2024	13994	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.		691,13
10/10/2024	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		465,57
10/10/2024	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,57	
10/10/2024	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,57	
10/10/2024	13995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,57
10/10/2024	13995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	465,57	
10/10/2024	13995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,57
10/10/2024	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,57	
10/10/2024	13995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		465,57
10/10/2024	13996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2523 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		590,48
10/10/2024	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, OLEO DE SOJA, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, OLEO DE SOJA, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,48	
10/10/2024	13996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, OLEO DE SOJA, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,48
10/10/2024	13996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2523 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	590,48	
10/10/2024	13996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2523 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, OLEO DE SOJA, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,48
10/10/2024	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2523 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO, OLEO DE SOJA, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,48	
10/10/2024	13996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2523 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		590,48
10/10/2024	13997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2644 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.010,33
10/10/2024	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,33	
10/10/2024	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,33	
10/10/2024	13997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME		1.010,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,33
10/10/2024	13997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2644 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.010,33	
10/10/2024	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 27 (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, OLEO DE SOJA, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,33	
10/10/2024	13997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2644 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.010,33
10/10/2024	13998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2024	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2024	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2024	13998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2024	13998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/10/2024	13998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2024	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	3.528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	13998	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
10/10/2024	13999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2024	13999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2024	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2024	13999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2024	13999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2024	13999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/10/2024	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2024	13999	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
10/10/2024	14000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2651 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		863,66
10/10/2024	14000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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	863,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	863,66	
10/10/2024	14000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		863,66
10/10/2024	14000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		863,66
10/10/2024	14000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	863,66	
10/10/2024	14000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 27 (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, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	863,66	
10/10/2024	14000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		863,66
10/10/2024	14001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2637 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.574,87
10/10/2024	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 27 (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, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.574,87	
10/10/2024	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 27 (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, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.	1.574,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 27 (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, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.574,87
10/10/2024	14001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2637 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.574,87	
10/10/2024	14001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 27 (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, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.574,87
10/10/2024	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 27 (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, FERMENTO, LEITE SEM LACTOSE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.574,87	
10/10/2024	14001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.574,87
10/10/2024	14002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1221 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.754,00
10/10/2024	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.754,00	
10/10/2024	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.754,00	
10/10/2024	14002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E		2.754,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.754,00
10/10/2024	14002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1221 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.754,00	
10/10/2024	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.754,00	
10/10/2024	14002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1221 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.754,00
10/10/2024	14003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2102 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.028,21
10/10/2024	14003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.028,21	
10/10/2024	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.028,21	
10/10/2024	14003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.028,21
10/10/2024	14003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2102 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.028,21	
10/10/2024	14003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.028,21
10/10/2024	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT.	2.028,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
10/10/2024	14003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2102 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.028,21
10/10/2024	14004	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
10/10/2024	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/10/2024	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
10/10/2024	14004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
10/10/2024	14004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.	2.160,00	
10/10/2024	14004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
10/10/2024	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/10/2024	14004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1757 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.575,00
10/10/2024	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.; BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO, CHAVE DE GRUPO, FONTE 12 W 16.7 A, CONECTOR TIPO B E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.575,00	
10/10/2024	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.; BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO, CHAVE DE GRUPO, FONTE 12 W 16.7 A, CONECTOR TIPO B E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.575,00	
10/10/2024	14005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.; BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO, CHAVE DE GRUPO, FONTE 12 W 16.7 A, CONECTOR TIPO B E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.575,00
10/10/2024	14005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.575,00	
10/10/2024	14005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.; BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO, CHAVE DE GRUPO, FONTE 12 W 16.7 A, CONECTOR TIPO B E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.575,00
10/10/2024	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.; BASE PARA RELE, RELE FOTOELÉTRICO, CHAVE DE GRUPO, FONTE 12 W 16.7 A, CONECTOR TIPO B E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.575,00	
10/10/2024	14005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.575,00
10/10/2024	14006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1822 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.839,35
10/10/2024	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	6.839,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	6.839,35	
10/10/2024	14006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		6.839,35
10/10/2024	14006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		6.839,35
10/10/2024	14006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1822 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.839,35	
10/10/2024	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	6.839,35	
10/10/2024	14006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.839,35
10/10/2024	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
10/10/2024	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/10/2024	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/10/2024	14007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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 -		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
10/10/2024	14007	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/10/2024	14007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
10/10/2024	14007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	13.030,00	
10/10/2024	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
10/10/2024	14007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
10/10/2024	14007	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
10/10/2024	14008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2587 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.205,03
10/10/2024	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.205,03	
10/10/2024	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.205,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.205,03
10/10/2024	14008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.205,03	
10/10/2024	14008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.205,03
10/10/2024	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, PINO DUPLO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, BUCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.205,03	
10/10/2024	14008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.205,03
10/10/2024	14009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2614 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.943,86
10/10/2024	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,874 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,52 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.943,86	
10/10/2024	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,874 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,52 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.943,86	
10/10/2024	14009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,874 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,52 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.943,86
10/10/2024	14009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.943,86	
10/10/2024	14009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		5.943,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,874 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,52 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,874 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,52 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.943,86	
10/10/2024	14009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.943,86
10/10/2024	14010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2615 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.082,24
10/10/2024	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 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 56,774 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,650 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.082,24	
10/10/2024	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 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 56,774 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,650 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.082,24	
10/10/2024	14010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 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 56,774 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,650 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.082,24
10/10/2024	14010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.082,24	
10/10/2024	14010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 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 56,774 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,650 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.082,24
10/10/2024	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 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 56,774 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,650 HRS NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.082,24	
10/10/2024	14010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.082,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.202,13
10/10/2024	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
10/10/2024	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
10/10/2024	14011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.202,13
10/10/2024	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.202,13
10/10/2024	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	4.202,13	
10/10/2024	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.202,13	
10/10/2024	14011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.202,13
10/10/2024	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2588 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.090,15
10/10/2024	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, CONJUNTO EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.090,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, CONJUNTO EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.090,15	
10/10/2024	14012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, CONJUNTO EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.090,15
10/10/2024	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.090,15	
10/10/2024	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, CONJUNTO EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.090,15
10/10/2024	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, CONJUNTO EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.090,15	
10/10/2024	14012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.090,15
10/10/2024	14013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2623 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.157,05
10/10/2024	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
10/10/2024	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
10/10/2024	14013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,		3.157,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.157,05
10/10/2024	14013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2623 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.157,05	
10/10/2024	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BATENTE, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, GRAMPO, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE LONA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.157,05	
10/10/2024	14013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.157,05
10/10/2024	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2676 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.019,13
10/10/2024	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
10/10/2024	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
10/10/2024	14014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.019,13
10/10/2024	14014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.019,13	
10/10/2024	14014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		4.019,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SUORTE, LUVA CARDAN, PONTEIRA, ROLAMENTO, COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.019,13	
10/10/2024	14014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.019,13
10/10/2024	14015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.093,64
10/10/2024	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, REPARO CILINDRO, HELICE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.093,64	
10/10/2024	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, REPARO CILINDRO, HELICE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.093,64	
10/10/2024	14015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, REPARO CILINDRO, HELICE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.093,64
10/10/2024	14015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, REPARO CILINDRO, HELICE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.093,64
10/10/2024	14015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.093,64	
10/10/2024	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.093,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, REPARO CILINDRO, HELICE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.093,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2720 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.497,06
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.497,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.497,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2720 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.497,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 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 37,451 HRS NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.497,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2720 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.497,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2714 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.128,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
10/10/2024	14017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.128,29
10/10/2024	14017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.128,29
10/10/2024	14017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.128,29	
10/10/2024	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SILENCIOSO, MANGUEIRA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.128,29	
10/10/2024	14017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.128,29
10/10/2024	14018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2690 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.140,23
10/10/2024	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.140,23	
10/10/2024	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.140,23	
10/10/2024	14018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF		5.140,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
10/10/2024	14018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2690 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.140,23	
10/10/2024	14018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.140,23
10/10/2024	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 74,756 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 4,50 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.140,23	
10/10/2024	14018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2690 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.140,23
10/10/2024	14019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2675 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.162,89
10/10/2024	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 37,428 HRS NA ESCAVADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.162,89	
10/10/2024	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 37,428 HRS NA ESCAVADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.162,89	
10/10/2024	14019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 37,428 HRS NA ESCAVADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.162,89
10/10/2024	14019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 37,428 HRS NA ESCAVADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.162,89
10/10/2024	14019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2675 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.162,89	
10/10/2024	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	6.162,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 37,428 HRS NA ESCAVADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.162,89
10/10/2024	14020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.580,00
10/10/2024	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
10/10/2024	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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	
10/10/2024	14020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/10/2024	14020	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	
10/10/2024	14020	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
10/10/2024	14020	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	
10/10/2024	14020	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
10/10/2024	14021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2775 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		8.321,79
10/10/2024	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA,	8.321,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		
10/10/2024	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
10/10/2024	14021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79
10/10/2024	14021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	8.321,79	
10/10/2024	14021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO		8.321,79
10/10/2024	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BROCOLIS, BOLACHA, BETERRABA, DOCE DE FRUTA, COUVE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO	8.321,79	
10/10/2024	14021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		8.321,79
10/10/2024	14022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2774 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		10.782,35
10/10/2024	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,	10.782,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pre		
10/10/2024	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pre	10.782,35	
10/10/2024	14022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pre		10.782,35
10/10/2024	14022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pre		10.782,35
10/10/2024	14022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	10.782,35	
10/10/2024	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, CENOIRA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Pre	10.782,35	
10/10/2024	14022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		10.782,35
10/10/2024	14023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		16.661,15
10/10/2024	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	16.661,15	
10/10/2024	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	16.661,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
10/10/2024	14023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		16.661,15
10/10/2024	14023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		16.661,15
10/10/2024	14023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	16.661,15	
10/10/2024	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	16.661,15	
10/10/2024	14023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		16.661,15
10/10/2024	14024	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.		9.881,17
10/10/2024	14024	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.	9.881,17	
10/10/2024	14024	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.	9.881,17	
10/10/2024	14024	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.		9.881,17
10/10/2024	14024	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.	9.881,17	
10/10/2024	14024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.		9.881,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
10/10/2024	14024	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.	9.881,17	
10/10/2024	14024	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.		9.881,17
10/10/2024	14025	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.		2.707,77
10/10/2024	14025	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 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.	2.707,77	
10/10/2024	14025	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.	2.707,77	
10/10/2024	14025	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.		2.707,77
10/10/2024	14025	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.	2.707,77	
10/10/2024	14025	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.		2.707,77
10/10/2024	14025	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.	2.707,77	
10/10/2024	14025	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.		2.707,77
10/10/2024	14026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.100,56
10/10/2024	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	3.100,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/10/2024	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
10/10/2024	14026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
10/10/2024	14026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
10/10/2024	14026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.100,56	
10/10/2024	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
10/10/2024	14026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.100,56
10/10/2024	14027	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.		635,65
10/10/2024	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	635,65	
10/10/2024	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME	635,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
10/10/2024	14027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		635,65
10/10/2024	14027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		635,65
10/10/2024	14027	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.	635,65	
10/10/2024	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	635,65	
10/10/2024	14027	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.	635,65	
10/10/2024	14028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2535 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		204,68
10/10/2024	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
10/10/2024	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
10/10/2024	14028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,68
10/10/2024	14028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		204,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2535 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	204,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2535 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		204,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14029	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			
10/10/2024	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14029	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			
10/10/2024	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2784 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		840,41
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2784 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	840,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 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 - ESTERQUEIRA, GOBI, CALCALHADEIRA IAC, CARRETO, GOL MCP7993 E PALIO QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2784 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		840,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14031	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			
10/10/2024	14031	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	2.500,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
10/10/2024	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
10/10/2024	14031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
10/10/2024	14031	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
10/10/2024	14031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA 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
10/10/2024	14031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/10/2024	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
10/10/2024	14031	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
10/10/2024	14031	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 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
10/10/2024	14032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
10/10/2024	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/10/2024	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
10/10/2024	14032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
10/10/2024	14032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
10/10/2024	14032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
10/10/2024	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	558,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
10/10/2024	14032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2613 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,24
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,939 HRS E SOLDAS DIVERSAS 2,00 HRS NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,939 HRS E SOLDAS DIVERSAS 2,00 HRS NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,939 HRS E SOLDAS DIVERSAS 2,00 HRS NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2613 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.014,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,939 HRS E SOLDAS DIVERSAS 2,00 HRS NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,939 HRS E SOLDAS DIVERSAS 2,00 HRS NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2613 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2590 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		703,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 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 QUADRADA, CHAPA ZINCADA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 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 QUADRADA, CHAPA ZINCADA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,29	
10/10/2024	14034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 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 QUADRADA, CHAPA ZINCADA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		703,29
10/10/2024	14034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 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 QUADRADA, CHAPA ZINCADA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		703,29
10/10/2024	14034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	703,29	
10/10/2024	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 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 QUADRADA, CHAPA ZINCADA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,29	
10/10/2024	14034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		703,29
10/10/2024	14035	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
10/10/2024	14035	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 SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/10/2024	14035	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	
10/10/2024	14035	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14035	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
10/10/2024	14035	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	
10/10/2024	14035	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	
10/10/2024	14035	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
10/10/2024	14036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2591 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,97
10/10/2024	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 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, CHAVETA, MANGOTE, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,97	
10/10/2024	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 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, CHAVETA, MANGOTE, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,97	
10/10/2024	14036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 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, CHAVETA, MANGOTE, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,97
10/10/2024	14036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2591 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.115,97	
10/10/2024	14036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 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, CHAVETA, MANGOTE, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,97
10/10/2024	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	1.115,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUOLA LISA, CHAVETA, MANGOTE, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2591 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,97
10/10/2024	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2612 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.276,20
10/10/2024	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,484 HRS E SOLDAS DIVERSAS 3,50 HRS NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.276,20	
10/10/2024	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,484 HRS E SOLDAS DIVERSAS 3,50 HRS NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.276,20	
10/10/2024	14037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,484 HRS E SOLDAS DIVERSAS 3,50 HRS NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.276,20
10/10/2024	14037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2612 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.276,20	
10/10/2024	14037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,484 HRS E SOLDAS DIVERSAS 3,50 HRS NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.276,20
10/10/2024	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,484 HRS E SOLDAS DIVERSAS 3,50 HRS NO EQUIPAMENTO CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.276,20	
10/10/2024	14037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2612 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.276,20
10/10/2024	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2782 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		734,75
10/10/2024	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	734,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	734,75	
10/10/2024	14038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		734,75
10/10/2024	14038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		734,75
10/10/2024	14038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	734,75	
10/10/2024	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 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, DISCO, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CALCALHADEIRA MACIÊSKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	734,75	
10/10/2024	14038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		734,75
10/10/2024	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.250,00
10/10/2024	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
10/10/2024	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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		
10/10/2024	14039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 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
10/10/2024	14039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 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
10/10/2024	14039	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.	1.250,00	
10/10/2024	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 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	
10/10/2024	14039	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.		1.250,00
10/10/2024	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.105,26
10/10/2024	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 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, ALFACE, BATATA DOCE, MORANGO, PÃO CASEIRO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais c	1.105,26	
10/10/2024	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 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, ALFACE, BATATA DOCE, MORANGO, PÃO CASEIRO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais c		1.105,26
10/10/2024	14040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		1.105,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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, ALFACE, BATATA DOCE, MORANGO, PÃO CASEIRO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais c		
10/10/2024	14040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.105,26	
10/10/2024	14040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2685 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, ALFACE, BATATA DOCE, MORANGO, PÃO CASEIRO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais c		1.105,26
10/10/2024	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2685 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, ALFACE, BATATA DOCE, MORANGO, PÃO CASEIRO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais c	1.105,26	
10/10/2024	14040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.105,26
10/10/2024	14041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2500 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.924,88
10/10/2024	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 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 - CARNE SUINA, E CARNE BOVINA , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos	3.924,88	
10/10/2024	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 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 - CARNE SUINA, E CARNE BOVINA , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos		3.924,88
10/10/2024	14041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 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		3.924,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CARNE SUINA, E CARNE BOVINA , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos		
10/10/2024	14041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	3.924,88	
10/10/2024	14041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 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 - CARNE SUINA, E CARNE BOVINA , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos		3.924,88
10/10/2024	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 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 - CARNE SUINA, E CARNE BOVINA , conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos	3.924,88	
10/10/2024	14041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.924,88
10/10/2024	14042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2783 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		324,91
10/10/2024	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,91	
10/10/2024	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,91
10/10/2024	14042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,91
10/10/2024	14042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA		324,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2783 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	324,91	
10/10/2024	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 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, PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,91	
10/10/2024	14042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2783 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		324,91
10/10/2024	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2573 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		2.028,71
10/10/2024	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, BOCLACHA CASEIRA, CEBOLA, DOCE DE FRUTA, OVOS, PÃO CASEIRO, CARNE BOVINA, QUEIJO COLONIAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.028,71	
10/10/2024	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, BOCLACHA CASEIRA, CEBOLA, DOCE DE FRUTA, OVOS, PÃO CASEIRO, CARNE BOVINA, QUEIJO COLONIAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.028,71	
10/10/2024	14043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, BOCLACHA CASEIRA, CEBOLA, DOCE DE FRUTA, OVOS, PÃO CASEIRO, CARNE BOVINA, QUEIJO COLONIAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.028,71
10/10/2024	14043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2573 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	2.028,71	
10/10/2024	14043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, BOCLACHA CASEIRA, CEBOLA, DOCE DE FRUTA, OVOS, PÃO CASEIRO, CARNE BOVINA, QUEIJO COLONIAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.028,71
10/10/2024	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, BOCLACHA CASEIRA, CEBOLA, DOCE DE FRUTA, OVOS, PÃO CASEIRO, CARNE BOVINA, QUEIJO COLONIAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE	2.028,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2573 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		2.028,71
10/10/2024	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2692 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		2.499,69
10/10/2024	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 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 -BATATA DOCE, BETERRABA, MANDIOCA, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições p	2.499,69	
10/10/2024	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 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 -BATATA DOCE, BETERRABA, MANDIOCA, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições p	2.499,69	
10/10/2024	14044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 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 -BATATA DOCE, BETERRABA, MANDIOCA, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições p		2.499,69
10/10/2024	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 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 -BATATA DOCE, BETERRABA, MANDIOCA, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições p		2.499,69
10/10/2024	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	2.499,69	
10/10/2024	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 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 -BATATA DOCE, BETERRABA, MANDIOCA, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições p	2.499,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		2.499,69
10/10/2024	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 403 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		456,60
10/10/2024	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,60	
10/10/2024	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,60	
10/10/2024	14045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,60
10/10/2024	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,60
10/10/2024	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	456,60	
10/10/2024	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,60	
10/10/2024	14045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		456,60
10/10/2024	14046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2789 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.121,69
10/10/2024	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2789 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	1.121,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed		
10/10/2024	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed	1.121,69	
10/10/2024	14046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed		1.121,69
10/10/2024	14046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed		1.121,69
10/10/2024	14046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2789 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.121,69	
10/10/2024	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 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, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed	1.121,69	
10/10/2024	14046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.121,69
10/10/2024	14047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2777 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.977,71
10/10/2024	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar,	4.977,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos CR		
10/10/2024	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos CR	4.977,71	
10/10/2024	14047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos CR		4.977,71
10/10/2024	14047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2777 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.977,71	
10/10/2024	14047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos CR		4.977,71
10/10/2024	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos CR	4.977,71	
10/10/2024	14047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.977,71
10/10/2024	14048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2776 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		6.788,41
10/10/2024	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ES	6.788,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ES	6.788,41	
10/10/2024	14048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ES		6.788,41
10/10/2024	14048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ES		6.788,41
10/10/2024	14048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	6.788,41	
10/10/2024	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 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 - CARNE SUINA, CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ES	6.788,41	
10/10/2024	14048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		6.788,41
10/10/2024	14049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2583 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.750,00
10/10/2024	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE CEREJA FLOR PARA PLANTIO EM RÓTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.750,00	
10/10/2024	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE CEREJA FLOR PARA PLANTIO EM RÓTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE CEREJA FLOR PARA PLANTIO EM RÓTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.750,00
10/10/2024	14049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	1.750,00	
10/10/2024	14049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE CEREJA FLOR PARA PLANTIO EM RÓTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.750,00
10/10/2024	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE CEREJA FLOR PARA PLANTIO EM RÓTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.750,00	
10/10/2024	14049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.750,00
10/10/2024	14050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
10/10/2024	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 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	
10/10/2024	14050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
10/10/2024	14050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 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
10/10/2024	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 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	
10/10/2024	14050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14050	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 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	
10/10/2024	14050	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1980 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
10/10/2024	14051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1439 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		218,00
10/10/2024	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
10/10/2024	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
10/10/2024	14051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
10/10/2024	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
10/10/2024	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	218,00	
10/10/2024	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1439 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		218,00
10/10/2024	14052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 418 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		631,52
10/10/2024	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,52	
10/10/2024	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,52	
10/10/2024	14052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,52
10/10/2024	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	631,52	
10/10/2024	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,52
10/10/2024	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,52	
10/10/2024	14052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		631,52
10/10/2024	14053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2505 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		5.232,19
10/10/2024	14053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2505 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 RECAPAGENS PNEU 1000 X 20 E 12 VULCANIZAÇÃO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE.	5.232,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APU3J36 - RXU7F86 - LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 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 RECAPAGENS PNEU 1000 X 20 E 12 VULCANIZAÇÃO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. APU3J36 - RXU7F86 - LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.232,19	
10/10/2024	14053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2505 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 RECAPAGENS PNEU 1000 X 20 E 12 VULCANIZAÇÃO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. APU3J36 - RXU7F86 - LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.232,19
10/10/2024	14053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2505 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	5.232,19	
10/10/2024	14053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2505 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 RECAPAGENS PNEU 1000 X 20 E 12 VULCANIZAÇÃO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. APU3J36 - RXU7F86 - LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.232,19
10/10/2024	14053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2505 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 RECAPAGENS PNEU 1000 X 20 E 12 VULCANIZAÇÃO 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. APU3J36 - RXU7F86 - LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.232,19	
10/10/2024	14053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2505 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		5.232,19
10/10/2024	14054	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2321 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		11.457,11
10/10/2024	14054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 RECAPAGENS PNEU 1400 X 24 E 6 VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. MOTONIVELADORA 845 - MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.457,11	
10/10/2024	14054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 RECAPAGENS PNEU 1400 X 24 E 6 VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. MOTONIVELADORA 845 - MOTONIVELADORA 205	11.457,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 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 10 RECAPAGENS PNEU 1400 X 24 E 6 VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. MOTONIVELADORA 845 - MOTONIVELADORA 205		11.457,11
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	11.457,11	
10/10/2024	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 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 10 RECAPAGENS PNEU 1400 X 24 E 6 VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. MOTONIVELADORA 845 - MOTONIVELADORA 205		11.457,11
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 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 10 RECAPAGENS PNEU 1400 X 24 E 6 VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. MOTONIVELADORA 845 - MOTONIVELADORA 205	11.457,11	
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		11.457,11
10/10/2024	14055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1168 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
10/10/2024	14055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
10/10/2024	14055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
10/10/2024	14055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1168 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1168 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2352 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.184,66
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.184,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.184,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.184,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2352 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	2.184,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (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, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.184,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.184,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA, BATATA, MAÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2352 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.184,66
10/10/2024	14057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2679 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.560,00
10/10/2024	14057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905191000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO DE ELEVAÇÃO PARA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.560,00	
10/10/2024	14057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905191000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO DE ELEVAÇÃO PARA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.560,00	
10/10/2024	14057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905191000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO DE ELEVAÇÃO PARA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.560,00
10/10/2024	14057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905191000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO DE ELEVAÇÃO PARA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.560,00
10/10/2024	14057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	4.560,00	
10/10/2024	14057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905191000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO DE ELEVAÇÃO PARA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.560,00	
10/10/2024	14057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.560,00
10/10/2024	14058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2619 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		537,88
10/10/2024	14058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS PNEU 215/75R22,5 E 2 VULCANIZAÇÃO 215/75R22,5 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	537,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE. CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS PNEU 215/75R22,5 E 2 VULCANIZAÇÃO 215/75R22,5 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	537,88	
10/10/2024	14058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS PNEU 215/75R22,5 E 2 VULCANIZAÇÃO 215/75R22,5 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		537,88
10/10/2024	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	537,88	
10/10/2024	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS PNEU 215/75R22,5 E 2 VULCANIZAÇÃO 215/75R22,5 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		537,88
10/10/2024	14058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS PNEU 215/75R22,5 E 2 VULCANIZAÇÃO 215/75R22,5 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME SEGUE. CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	537,88	
10/10/2024	14058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		537,88
10/10/2024	14059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2678 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		440,00
10/10/2024	14059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903921000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICOS NA REFORMA E RECOLOCAÇÃO CONserto DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
10/10/2024	14059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903921000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICOS NA REFORMA E RECOLOCAÇÃO CONserto DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
10/10/2024	14059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903921000000 - MANUT.		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICOS NA REFORMA E RECOLOCAÇÃO CONSERTO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO..		
10/10/2024	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	440,00	
10/10/2024	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903921000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICOS NA REFORMA E RECOLOCAÇÃO CONSERTO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO..		440,00
10/10/2024	14059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903921000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICOS NA REFORMA E RECOLOCAÇÃO CONSERTO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO..	440,00	
10/10/2024	14059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		440,00
10/10/2024	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2343 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.687,71
10/10/2024	14060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
10/10/2024	14060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
10/10/2024	14060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.687,71
10/10/2024	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.687,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2343 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	2.687,71	
10/10/2024	14060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 27 (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, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.687,71	
10/10/2024	14060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2343 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.687,71
10/10/2024	14061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2606 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		705,00
10/10/2024	14061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,00	
10/10/2024	14061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,00	
10/10/2024	14061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,00
10/10/2024	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,00
10/10/2024	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2606 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	705,00	
10/10/2024	14061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2547. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES MAQUIAGEM E TRES PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO DESFILE 07 DE SETEMBRO - SOBERANAS PORTA BANDEIRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,00	
10/10/2024	14061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2606 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		705,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14062	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
10/10/2024	14062	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 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	
10/10/2024	14062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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	
10/10/2024	14062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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
10/10/2024	14062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.760,00	
10/10/2024	14062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/10/2024	14062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/10/2024	14062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.760,00
10/10/2024	14063	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2357 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.677,20
10/10/2024	14063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.677,20	
10/10/2024	14063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	1.677,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.677,20
10/10/2024	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.677,20
10/10/2024	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2357 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.677,20	
10/10/2024	14063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 27 (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, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.677,20	
10/10/2024	14063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.677,20
10/10/2024	14064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2718 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.695,00
10/10/2024	14064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
10/10/2024	14064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
10/10/2024	14064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2718 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.695,00	
10/10/2024	14064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
10/10/2024	14064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 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, RETENTOR, PARAFUSOS, MANCAL, PLATO, SENSOR, COXIM DIANTEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
10/10/2024	14064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2718 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.695,00
10/10/2024	14065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2698 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		694,65
10/10/2024	14065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
10/10/2024	14065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
10/10/2024	14065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		694,65
10/10/2024	14065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		694,65
10/10/2024	14065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2698 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	694,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇA, MANGA, MELÃO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	694,65	
10/10/2024	14065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2698 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DÓCURA LTDA) via ordem_bancaria.		694,65
10/10/2024	14066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2781 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.674,06
10/10/2024	14066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
10/10/2024	14066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
10/10/2024	14066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.674,06
10/10/2024	14066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.674,06
10/10/2024	14066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2781 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.674,06	
10/10/2024	14066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 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 53,484 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,5 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.674,06	
10/10/2024	14066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.674,06
10/10/2024	14067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,00
10/10/2024	14067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS	3.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
10/10/2024	14067	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	
10/10/2024	14067	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
10/10/2024	14067	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
10/10/2024	14067	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	
10/10/2024	14067	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	
10/10/2024	14067	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
10/10/2024	14068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2724 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		10.730,00
10/10/2024	14068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.730,00	
10/10/2024	14068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA,	10.730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.730,00
10/10/2024	14068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2724 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	10.730,00	
10/10/2024	14068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.730,00
10/10/2024	14068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA E 20 TUBOS DE CONCRETO 80 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.730,00	
10/10/2024	14068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		10.730,00
10/10/2024	14069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		965,00
10/10/2024	14069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 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, PAPEL A4 C/500 FOLHAS PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	965,00	
10/10/2024	14069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 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, PAPEL A4 C/500 FOLHAS PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	965,00	
10/10/2024	14069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2578 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, PAPEL A4 C/500 FOLHAS PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		965,00
10/10/2024	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2578 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, PAPEL A4 C/500 FOLHAS PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		965,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	965,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 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, PAPEL A4 C/500 FOLHAS PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	965,00	
10/10/2024	14069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2578 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		965,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2708 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		999,90
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2024	14070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	999,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	999,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		999,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		999,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2708 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	999,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, 12 POLEGADAS COM BLUETOOTH, USB E 2 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	999,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2708 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		999,90
10/10/2024	14071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2575 (GENOIR PINTO DOS SANTOS 06471020996) via ordem_bancaria.		8.015,20
10/10/2024	14071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS, CONTENDO DIÁRIO DE UM BANANA, HARRY POTTER, POLIANA MOÇA, PEQUENO PRÍNCIPE, REINO SECRETO, DIÁRIO DE AVENTURA DE ELLI, DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, JARDIM SECRETO, ANGELINA PORPURINA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS E	8.015,20	
10/10/2024	14071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS, CONTENDO DIÁRIO DE UM BANANA, HARRY POTTER, POLIANA MOÇA, PEQUENO PRÍNCIPE, REINO SECRETO, DIÁRIO DE AVENTURA DE ELLI, DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, JARDIM SECRETO, ANGELINA PORPURINA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS E	8.015,20	
10/10/2024	14071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS, CONTENDO DIÁRIO DE UM BANANA, HARRY POTTER, POLIANA MOÇA, PEQUENO PRÍNCIPE, REINO SECRETO, DIÁRIO DE AVENTURA DE ELLI, DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, JARDIM SECRETO, ANGELINA PORPURINA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS E		8.015,20
10/10/2024	14071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS, CONTENDO DIÁRIO DE UM BANANA, HARRY POTTER, POLIANA MOÇA, PEQUENO PRÍNCIPE, REINO SECRETO, DIÁRIO DE AVENTURA DE ELLI, DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, JARDIM SECRETO, ANGELINA PORPURINA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS E		8.015,20
10/10/2024	14071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2575 (GENOIR PINTO DOS SANTOS 06471020996) via ordem_bancaria.	8.015,20	
10/10/2024	14071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS, CONTENDO DIÁRIO DE UM BANANA, HARRY POTTER, POLIANA MOÇA, PEQUENO PRÍNCIPE, REINO SECRETO, DIÁRIO DE AVENTURA DE ELLI, DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, JARDIM SECRETO, ANGELINA PORPURINA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS E	8.015,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2575 (GENOIR PINTO DOS SANTOS 06471020996) via ordem_bancaria.		8.015,20
10/10/2024	14072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2709 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.760,00
10/10/2024	14072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
10/10/2024	14072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
10/10/2024	14072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.760,00
10/10/2024	14072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.760,00	
10/10/2024	14072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.760,00
10/10/2024	14072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2 (DUAS) PLACAS MULTISSENSORIAIS QUE JUNTAS MEDEM 88x40cm, COM NÚMEROS COLORIDOS DE 1 A 99, TAMPINHAS COLORIDAS PARA TRABALHAR A CONTAGEM, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.760,00	
10/10/2024	14072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.760,00
10/10/2024	14073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2701 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.		1.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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. SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.075,00	
10/10/2024	14073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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. SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.075,00	
10/10/2024	14073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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. SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.075,00
10/10/2024	14073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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. SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.075,00
10/10/2024	14073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2701 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.	1.075,00	
10/10/2024	14073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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. SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.075,00	
10/10/2024	14073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.		1.075,00
10/10/2024	14074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2700 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.		4.877,15
10/10/2024	14074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 CAIXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, CABOS, DENTRE OUTROS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.877,15	
10/10/2024	14074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS	4.877,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 CAIXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, CABOS, DENTRE OUTROS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 CAIXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, CABOS, DENTRE OUTROS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.877,15
10/10/2024	14074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 CAIXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, CABOS, DENTRE OUTROS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.877,15
10/10/2024	14074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.	4.877,15	
10/10/2024	14074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 CAIXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, CABOS, DENTRE OUTROS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.877,15	
10/10/2024	14074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria.	4.877,15	
10/10/2024	14075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.959,37	
10/10/2024	14075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	
10/10/2024	14075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.959,37
10/10/2024	14075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.959,37	
10/10/2024	14075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.959,37
10/10/2024	14075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, RADIADOR, RETENTOR, CUBO RODA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.959,37	
10/10/2024	14075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.959,37
10/10/2024	14076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2596 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.541,24
10/10/2024	14076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.541,24	
10/10/2024	14076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.541,24	
10/10/2024	14076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,		3.541,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.541,24
10/10/2024	14076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.541,24	
10/10/2024	14076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 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, ABRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, CILINDRO FREIO, JOGO RETENTOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.541,24	
10/10/2024	14076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.541,24
10/10/2024	14077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2611 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.248,39
10/10/2024	14077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,39	
10/10/2024	14077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,39	
10/10/2024	14077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,39
10/10/2024	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,39
10/10/2024	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	4.248,39	
10/10/2024	14077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	4.248,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS 50,812 HORAS NO ÔNIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2611 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.248,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2595 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.076,21
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2024	14078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.076,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.076,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2595 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.076,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2595 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 MECANICOS 59,475 HORAS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,5 HRS NO ÔNIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.076,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2595 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.076,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2674 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.648,11
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2024	14079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 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 31,955 HORAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.648,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 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 31,955 HORAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.648,11	
10/10/2024	14079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 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 31,955 HORAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.648,11
10/10/2024	14079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 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 31,955 HORAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.648,11
10/10/2024	14079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.648,11	
10/10/2024	14079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 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 31,955 HORAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.648,11	
10/10/2024	14079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.648,11
10/10/2024	14080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2773 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		21.049,60
10/10/2024	14080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERÔNICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÁ	21.049,60	
10/10/2024	14080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERÔNICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÁ		21.049,60
10/10/2024	14080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS		21.049,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃ		
10/10/2024	14080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	21.049,60	
10/10/2024	14080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃ		21.049,60
10/10/2024	14080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃ	21.049,60	
10/10/2024	14080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		21.049,60
10/10/2024	14081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2506 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		1.412,10
10/10/2024	14081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2506 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 5 RECAPAGENS PNEU 9 X 17 X 05 E 5 VULCANIZAÇÃO PNEU 9 X 17 X 05 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CONFORME SEGUE. QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.412,10	
10/10/2024	14081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2506 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 5 RECAPAGENS PNEU 9 X 17 X 05 E 5 VULCANIZAÇÃO PNEU 9 X 17 X 05 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CONFORME SEGUE. QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,10
10/10/2024	14081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2506 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 5 RECAPAGENS PNEU 9 X 17 X 05 E 5		1.412,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULCANIZAÇÃO PNEU 9 X 17 X 05 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CONFORME SEGUE. QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2506 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 5 RECAPAGENS PNEU 9 X 17 X 05 E 5 VULCANIZAÇÃO PNEU 9 X 17 X 05 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CONFORME SEGUE. QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.412,10
10/10/2024	14081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2506 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	1.412,10	
10/10/2024	14081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2506 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 5 RECAPAGENS PNEU 9 X 17 X 05 E 5 VULCANIZAÇÃO PNEU 9 X 17 X 05 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CONFORME SEGUE. QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.412,10	
10/10/2024	14081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2506 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		1.412,10
10/10/2024	14082	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.352,87
10/10/2024	14082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCACÃO..	6.352,87	
10/10/2024	14082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCACÃO..	6.352,87	
10/10/2024	14082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCACÃO..		6.352,87
10/10/2024	14082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.352,87	
10/10/2024	14082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS		6.352,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		
10/10/2024	14082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.352,87	
10/10/2024	14082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.352,87
10/10/2024	14083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.727,93
10/10/2024	14083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	5.727,93	
10/10/2024	14083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	5.727,93	
10/10/2024	14083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		5.727,93
10/10/2024	14083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.727,93	
10/10/2024	14083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		5.727,93
10/10/2024	14083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	5.727,93	
10/10/2024	14083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.727,93
10/10/2024	14084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL.	Pagamento de empenho de nº 2236 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		451,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14084	EDUCACAO 10.149-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/10/2024	14084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	451,44	
10/10/2024	14084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/10/2024	14084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/10/2024	14084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		451,44
10/10/2024	14085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2665 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.698,06
10/10/2024	14085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.698,06	
10/10/2024	14085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	3.698,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.698,06
10/10/2024	14085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.698,06	
10/10/2024	14085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.698,06
10/10/2024	14085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 44,035 HORAS NO ÔNIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.698,06	
10/10/2024	14085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.698,06
10/10/2024	14086	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.		942,56
10/10/2024	14086	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QU	942,56	
10/10/2024	14086	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QU	942,56	
10/10/2024	14086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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		942,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 QU		
10/10/2024	14086	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		942,56
10/10/2024	14086	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.	942,56	
10/10/2024	14086	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	942,56	
10/10/2024	14086	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.		942,56
10/10/2024	14087	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.		8.382,11
10/10/2024	14087	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	8.382,11	
10/10/2024	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	8.382,11	
10/10/2024	14087	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE		8.382,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/10/2024	14087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		8.382,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.382,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	8.382,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.382,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2346 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.402,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PÚBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-290367 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.402,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PÚBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-290367 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.402,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PÚBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-290367 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO -		2.402,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/10/2024	14088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.402,00	
10/10/2024	14088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PUBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-290367 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.402,00
10/10/2024	14088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, AJUSTES E ENVIO DE E-SFINGE, ATOS PESSOAIS, AGENTES PUBLICOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-290367 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.402,00	
10/10/2024	14088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.402,00
10/10/2024	14089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2604 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.002,50
10/10/2024	14089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO FOLHA DE PAGAMENTO AO TCE, MESES 06 E 07/2027 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC- 100066 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.002,50	
10/10/2024	14089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO FOLHA DE PAGAMENTO AO TCE, MESES 06 E 07/2027 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC- 100066 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.002,50	
10/10/2024	14089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO FOLHA DE PAGAMENTO AO TCE, MESES 06 E 07/2027 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC- 100066 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.002,50
10/10/2024	14089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.002,50	
10/10/2024	14089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO FOLHA DE PAGAMENTO AO TCE,		3.002,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES 06 E 07/2027 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-100066 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/10/2024	14089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO FOLHA DE PAGAMENTO AO TCE, MESES 06 E 07/2027 REFERENTE AO CHAMADO BTHSC-100066 SOLICITADO PELA SRA ALESSANDA P. Q. BERNARDO - SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.002,50	
10/10/2024	14089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		3.002,50
10/10/2024	14090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2616 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		199,28
10/10/2024	14090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9477472-0 E 9477511-7 - ORÇAMENTO RESIDENCIAS PADRÃO POPULAR E TERRAPLANAGEM, CONFORME ANEXOS..	199,28	
10/10/2024	14090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9477472-0 E 9477511-7 - ORÇAMENTO RESIDENCIAS PADRÃO POPULAR E TERRAPLANAGEM, CONFORME ANEXOS..	199,28	
10/10/2024	14090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9477472-0 E 9477511-7 - ORÇAMENTO RESIDENCIAS PADRÃO POPULAR E TERRAPLANAGEM, CONFORME ANEXOS..		199,28
10/10/2024	14090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9477472-0 E 9477511-7 - ORÇAMENTO RESIDENCIAS PADRÃO POPULAR E TERRAPLANAGEM, CONFORME ANEXOS..		199,28
10/10/2024	14090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.	199,28	
10/10/2024	14090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9477472-0 E 9477511-7 - ORÇAMENTO RESIDENCIAS PADRÃO POPULAR E TERRAPLANAGEM, CONFORME ANEXOS..	199,28	
10/10/2024	14090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		199,28
10/10/2024	14091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2565 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		498,20
10/10/2024	14091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9467038-69467021-19467011-4, 9467046-7 E 9467003-9 - FISCALIZAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9467038-69467021-19467011-4, 9467046-7 E 9467003-9 - FISCALIZAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
10/10/2024	14091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9467038-69467021-19467011-4, 9467046-7 E 9467003-9 - FISCALIZAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
10/10/2024	14091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	498,20	
10/10/2024	14091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9467038-69467021-19467011-4, 9467046-7 E 9467003-9 - FISCALIZAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
10/10/2024	14091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9467038-69467021-19467011-4, 9467046-7 E 9467003-9 - FISCALIZAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
10/10/2024	14091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		498,20
10/10/2024	14092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
10/10/2024	14092	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
10/10/2024	14092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
10/10/2024	14092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14092	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
10/10/2024	14092	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
10/10/2024	14092	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
10/10/2024	14092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
10/10/2024	14092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
10/10/2024	14092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
10/10/2024	14092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
10/10/2024	14092	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
10/10/2024	14093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2796 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		597,84
10/10/2024	14093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4,	597,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		
10/10/2024	14093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..	597,84	
10/10/2024	14093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		597,84
10/10/2024	14093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.	597,84	
10/10/2024	14093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..		597,84
10/10/2024	14093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9499817-4, 9499883-2, 9499964-5, 9439129-0, 9501824-5 E 9499729-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME ANEXOS..	597,84	
10/10/2024	14093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		597,84
10/10/2024	14094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		2.418,00
10/10/2024	14094	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
10/10/2024	14094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
10/10/2024	14094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
10/10/2024	14094	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
10/10/2024	14094	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
10/10/2024	14094	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
10/10/2024	14094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
10/10/2024	14094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.	2.418,00	
10/10/2024	14094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
10/10/2024	14094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		2.418,00
10/10/2024	14094	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
10/10/2024	14095	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
10/10/2024	14095	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	4.886,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/10/2024	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
10/10/2024	14095	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
10/10/2024	14095	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
10/10/2024	14095	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	
10/10/2024	14095	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	
10/10/2024	14095	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
10/10/2024	14096	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.		127,45
10/10/2024	14096	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	127,45	
10/10/2024	14096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS	127,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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.		
10/10/2024	14096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		127,45
10/10/2024	14096	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		127,45
10/10/2024	14096	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.	127,45	
10/10/2024	14096	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	127,45	
10/10/2024	14096	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.		127,45
10/10/2024	14097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/10/2024	14097	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
10/10/2024	14097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
10/10/2024	14097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
10/10/2024	14097	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2366 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
10/10/2024	14097	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
10/10/2024	14097	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
10/10/2024	14097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
10/10/2024	14097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
10/10/2024	14097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
10/10/2024	14097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/10/2024	14097	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
10/10/2024	14098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
10/10/2024	14098	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/10/2024	14098	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	
10/10/2024	14098	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
10/10/2024	14098	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
10/10/2024	14098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.759,85	
10/10/2024	14098	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	
10/10/2024	14098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
10/10/2024	14099	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.		266,12
10/10/2024	14099	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..	266,12	
10/10/2024	14099	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..	266,12	
10/10/2024	14099	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		266,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		
10/10/2024	14099	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..		266,12
10/10/2024	14099	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.	266,12	
10/10/2024	14099	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..	266,12	
10/10/2024	14099	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.		266,12
10/10/2024	14100	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.		155,03
10/10/2024	14100	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..	155,03	
10/10/2024	14100	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..	155,03	
10/10/2024	14100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		155,03
10/10/2024	14100	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..		155,03
10/10/2024	14100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.	155,03	
10/10/2024	14100	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	155,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/10/2024	14100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		155,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14101	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			
10/10/2024	14101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14102	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..	301,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/10/2024	14102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/10/2024	14102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/10/2024	14102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
10/10/2024	14102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/10/2024	14102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/10/2024	14103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
10/10/2024	14103	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 DESPEZA 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	
10/10/2024	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
10/10/2024	14103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14103	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 DESPEZA 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
10/10/2024	14103	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_automtico.	208,68	
10/10/2024	14103	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 DESPEZA 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	
10/10/2024	14103	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_automtico.		208,68
10/10/2024	14104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automtico.		376,42
10/10/2024	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	376,42	
10/10/2024	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	376,42	
10/10/2024	14104	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		376,42
10/10/2024	14104	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_automtico.	376,42	
10/10/2024	14104	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		376,42
10/10/2024	14104	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	376,42	
10/10/2024	14104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automtico.		376,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/10/2024	14105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/10/2024	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/10/2024	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/10/2024	14105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA 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..		301,55
10/10/2024	14105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
10/10/2024	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/10/2024	14105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/10/2024	14106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
10/10/2024	14106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/10/2024	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/10/2024	14106	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..		208,68
10/10/2024	14106	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..		208,68
10/10/2024	14106	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_automático.	208,68	
10/10/2024	14106	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..	208,68	
10/10/2024	14106	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_automático.		208,68
10/10/2024	14107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2144 (TITA UNIFORMES LTDA) via debito_automático.		19.593,80
10/10/2024	14107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/10/2024	14107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		19.593,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2144 (TITA UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.	19.593,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2144 (TITA UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.		19.593,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2650 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		381,27
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, MARGARINHA, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	381,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, MARGARINHA, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	381,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, MARGARINHA, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		381,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, MARGARINHA, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		381,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2650 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	381,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, MARGARINHA, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME	381,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2650 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		381,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2519 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		271,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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, CHAS, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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, CHAS, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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, CHAS, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	271,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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, CHAS, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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, CHAS, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		271,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2522 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		668,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 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, CANELA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	668,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 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, CANELA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	668,90	
10/10/2024	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 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, CANELA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		668,90
10/10/2024	14110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 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, CANELA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		668,90
10/10/2024	14110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	668,90	
10/10/2024	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 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, CANELA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	668,90	
10/10/2024	14110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		668,90
10/10/2024	14111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2670 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
10/10/2024	14111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7E86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7E86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7E86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2670 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/10/2024	14111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7E86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
10/10/2024	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7E86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2670 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
10/10/2024	14112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2638 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		821,42
10/10/2024	14112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	821,42	
10/10/2024	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	821,42	
10/10/2024	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		821,42
10/10/2024	14112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2638 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	821,42	
10/10/2024	14112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		821,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	821,42	
10/10/2024	14112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2638 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		821,42
10/10/2024	14113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2664 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		410,02
10/10/2024	14113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,02	
10/10/2024	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,02	
10/10/2024	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,02
10/10/2024	14113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2664 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	410,02	
10/10/2024	14113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,02
10/10/2024	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,02	
10/10/2024	14113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		410,02
10/10/2024	14114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2024	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2024	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
10/10/2024	14114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
10/10/2024	14114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
10/10/2024	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2024	14114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
10/10/2024	14115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2136 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		160,00
10/10/2024	14115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
10/10/2024	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/10/2024	14115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	160,00	
10/10/2024	14115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/10/2024	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/10/2024	14115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		160,00
10/10/2024	14116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
10/10/2024	14116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
10/10/2024	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
10/10/2024	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
10/10/2024	14116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	780,00	
10/10/2024	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
10/10/2024	14116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
10/10/2024	14117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2053 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.336,00
10/10/2024	14117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/10/2024	14117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/10/2024	14117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2053 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	1.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/10/2024	14117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.336,00
10/10/2024	14118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2502 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		738,00
10/10/2024	14118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
10/10/2024	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
10/10/2024	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	738,00	
10/10/2024	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		738,00
10/10/2024	14119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2503 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		811,80
10/10/2024	14119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO	811,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	811,80	
10/10/2024	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		811,80
10/10/2024	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		811,80
10/10/2024	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2503 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	811,80	
10/10/2024	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	811,80	
10/10/2024	14119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		811,80
10/10/2024	14120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2504 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		738,00
10/10/2024	14120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
10/10/2024	14120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	738,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,00
10/10/2024	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,00	
10/10/2024	14120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2504 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		738,00
10/10/2024	14121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2666 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		147,60
10/10/2024	14121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
10/10/2024	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
10/10/2024	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
10/10/2024	14121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2666 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	147,60	
10/10/2024	14121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
10/10/2024	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
10/10/2024	14121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2666 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		147,60
10/10/2024	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2491 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		309,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT	309,84	
10/10/2024	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT	309,84	
10/10/2024	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT		309,84
10/10/2024	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT		309,84
10/10/2024	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	309,84	
10/10/2024	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT	309,84	
10/10/2024	14122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		309,84
10/10/2024	14123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2667 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		184,50
10/10/2024	14123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
10/10/2024	14123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
10/10/2024	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
10/10/2024	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2667 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	184,50	
10/10/2024	14123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
10/10/2024	14123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		184,50
10/10/2024	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2568 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		983,32
10/10/2024	14124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
10/10/2024	14124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
10/10/2024	14124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E		983,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,32
10/10/2024	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2568 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	983,32	
10/10/2024	14124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ARAME GALVANIZADO, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA, CHAVE CANHÃO, ENXADA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS JUNTO AO SETOR DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,32	
10/10/2024	14124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		983,32
10/10/2024	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2558 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		333,00
10/10/2024	14125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRIC	333,00	
10/10/2024	14125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRIC	333,00	
10/10/2024	14125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRIC		333,00
10/10/2024	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2558 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	333,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRIC		333,00
10/10/2024	14125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRIC	333,00	
10/10/2024	14125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		333,00
10/10/2024	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		464,09
10/10/2024	14126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
10/10/2024	14126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
10/10/2024	14126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,09
10/10/2024	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	464,09	
10/10/2024	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,09	
10/10/2024	14126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		464,09
10/10/2024	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		620,33
10/10/2024	14127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
10/10/2024	14127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
10/10/2024	14127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,33
10/10/2024	14127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	620,33	
10/10/2024	14127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,33
10/10/2024	14127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 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, ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,33	
10/10/2024	14127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		620,33
10/10/2024	14128	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
10/10/2024	14128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE	530,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
10/10/2024	14128	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	
10/10/2024	14128	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
10/10/2024	14128	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	
10/10/2024	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
10/10/2024	14128	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	
10/10/2024	14128	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
10/10/2024	14129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2563 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.775,00
10/10/2024	14129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS EM PLÁSTICO VAZADO, INJETADA, RESISTENTE AO SOL E A CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE O ITEM FOI SOLICITADO PARA A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 E NÃO HOUE A ENTREGA DO	2.775,00	
10/10/2024	14129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS EM PLÁSTICO VAZADO, INJETADA, RESISTENTE AO SOL E A CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE O ITEM FOI SOLICITADO PARA A EMPRESA	2.775,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 E NÃO HOUE A ENTREGA DO		
10/10/2024	14129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS EM PLÁSTICO VAZADO, INJETADA, RESISTENTE AO SOL E A CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE O ITEM FOI SOLICITADO PARA A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 E NÃO HOUE A ENTREGA DO		2.775,00
10/10/2024	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.775,00	
10/10/2024	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS EM PLÁSTICO VAZADO, INJETADA, RESISTENTE AO SOL E A CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE O ITEM FOI SOLICITADO PARA A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 E NÃO HOUE A ENTREGA DO		2.775,00
10/10/2024	14129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS EM PLÁSTICO VAZADO, INJETADA, RESISTENTE AO SOL E A CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE O ITEM FOI SOLICITADO PARA A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 E NÃO HOUE A ENTREGA DO	2.775,00	
10/10/2024	14129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.775,00
10/10/2024	14130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		832,14
10/10/2024	14130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GE	832,14	
10/10/2024	14130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GE		832,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 GE		832,14
10/10/2024	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 GE		832,14
10/10/2024	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	832,14	
10/10/2024	14130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 GE	832,14	
10/10/2024	14130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		832,14
10/10/2024	14131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2562 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.		660,00
10/10/2024	14131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TACHÃO AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
10/10/2024	14131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TACHÃO AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
10/10/2024	14131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TACHÃO AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
10/10/2024	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TACHÃO AMARELO RÉFLETIVO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
10/10/2024	14131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE TACHÃO AMARELO RÉFLETIVO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
10/10/2024	14131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (DISBRAPLAC LTDA ME) via ordem_bancaria.		660,00
10/10/2024	14132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2336 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		417,19
10/10/2024	14132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	417,19	
10/10/2024	14132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	417,19	
10/10/2024	14132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		417,19
10/10/2024	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		417,19
10/10/2024	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2336 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	417,19	
10/10/2024	14132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS	417,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
10/10/2024	14132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2336 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		417,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2526 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		762,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 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, CARNE BOVINA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2024	14133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 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, CARNE BOVINA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2024	14133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 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, CARNE BOVINA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2024	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	762,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 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, CARNE BOVINA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 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, CARNE BOVINA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2024	14133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		762,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2643 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,80
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 27 (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 E VINAGRE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2024	14134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 27 (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 E VINAGRE PARA	139,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 27 (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 E VINAGRE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,80
10/10/2024	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 27 (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 E VINAGRE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,80
10/10/2024	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2643 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	139,80	
10/10/2024	14134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 27 (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 E VINAGRE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,80	
10/10/2024	14134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,80
10/10/2024	14135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2312 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/10/2024	14135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5 CARGA DE GAS P13 PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
10/10/2024	14135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5 CARGA DE GAS P13 PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
10/10/2024	14135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5 CARGA DE GAS P13 PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
10/10/2024	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5 CARGA DE GAS P13 PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
10/10/2024	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
10/10/2024	14135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5 CARGA DE GAS P13 PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
10/10/2024	14135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/10/2024	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2636 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		529,75
10/10/2024	14136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 27 (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, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALD FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,75	
10/10/2024	14136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 27 (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, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALD FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,75	
10/10/2024	14136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 27 (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, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALD FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,75
10/10/2024	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2636 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	529,75	
10/10/2024	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		529,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALD FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 27 (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, SALSICHA E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALD FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,75	
10/10/2024	14136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		529,75
10/10/2024	14137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2649 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,70
10/10/2024	14137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 27 (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 E SUCO UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,70	
10/10/2024	14137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 27 (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 E SUCO UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,70	
10/10/2024	14137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 27 (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 E SUCO UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,70
10/10/2024	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 27 (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 E SUCO UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,70
10/10/2024	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	280,70	
10/10/2024	14137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 27 (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 E SUCO UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,70	
10/10/2024	14137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2649 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2313 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/10/2024	14138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
10/10/2024	14138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
10/10/2024	14138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
10/10/2024	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
10/10/2024	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
10/10/2024	14138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
10/10/2024	14138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/10/2024	14139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2492 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		561,38
10/10/2024	14139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	561,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 60,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		
10/10/2024	14139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 60,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E	561,38	
10/10/2024	14139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 60,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		561,38
10/10/2024	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 60,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		561,38
10/10/2024	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	561,38	
10/10/2024	14139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 60,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E	561,38	
10/10/2024	14139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		561,38
10/10/2024	14140	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
10/10/2024	14140	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	624,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		
10/10/2024	14140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
10/10/2024	14140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/10/2024	14140	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	
10/10/2024	14140	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
10/10/2024	14140	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	
10/10/2024	14140	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
10/10/2024	14141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2721 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,00
10/10/2024	14141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA TESOUREARIA/ FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE E HD SSD 480GB, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA TESOUREARIA/ FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE E HD SSD 480GB, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA TESOUREARIA/ FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE E HD SSD 480GB, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
10/10/2024	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.300,00	
10/10/2024	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA TESOUREARIA/ FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE E HD SSD 480GB, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
10/10/2024	14141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA TESOUREARIA/ FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE E HD SSD 480GB, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,00
10/10/2024	14142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2582 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		911,25
10/10/2024	14142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTPOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT	911,25	
10/10/2024	14142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTPOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS,	911,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		
10/10/2024	14142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTPOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		911,25
10/10/2024	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	911,25	
10/10/2024	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTPOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		911,25
10/10/2024	14142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTPOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT	911,25	
10/10/2024	14142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		911,25
10/10/2024	14143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2495 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		310,93
10/10/2024	14143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	310,93	
10/10/2024	14143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	310,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 3,00 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		310,93
10/10/2024	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	310,93	
10/10/2024	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 3,00 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		310,93
10/10/2024	14143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 3,00 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	310,93	
10/10/2024	14143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		310,93
10/10/2024	14144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2493 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		207,48
10/10/2024	14144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN	207,48	
10/10/2024	14144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN	207,48	
10/10/2024	14144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS		207,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS: 120,00 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 QUAN		
10/10/2024	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 120,00 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 QUAN		207,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	207,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS: 120,00 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 QUAN	207,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		207,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2549 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		1.036,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	1.036,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	1.036,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO		1.036,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
10/10/2024	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2549 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	1.036,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		1.036,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	1.036,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2549 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		1.036,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2550 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		239,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	239,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		239,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		239,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2550 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	239,49	
10/10/2024	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		239,49
10/10/2024	14146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	239,49	
10/10/2024	14146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2550 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		239,49
10/10/2024	14147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2557 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00
10/10/2024	14147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024/2025, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e Termo de Referência Anexo VIII do Edital JOGO DO 14 DE SETEMBRO DE 2024 - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGU	1.140,00	
10/10/2024	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024/2025, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e Termo de Referência Anexo VIII do Edital JOGO DO 14 DE SETEMBRO DE 2024 - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGU	1.140,00	
10/10/2024	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024/2025, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e Termo de Referência Anexo VIII do Edital JOGO DO 14 DE SETEMBRO DE 2024 - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGU		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	1.140,00	
10/10/2024	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024/2025, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e Termo de Referência Anexo VIII do Edital JOGO DO 14 DE SETEMBRO DE 2024 - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGU		1.140,00
10/10/2024	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024/2025, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e Termo de Referência Anexo VIII do Edital JOGO DO 14 DE SETEMBRO DE 2024 - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGU	1.140,00	
10/10/2024	14147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00
10/10/2024	14148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.144,92
10/10/2024	14148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA MOLEJO, BATENTE MOLA, MOLA SISPENSÃO, PINO MOLA, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.144,92	
10/10/2024	14148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA MOLEJO, BATENTE MOLA, MOLA SISPENSÃO, PINO MOLA, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.144,92	
10/10/2024	14148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA MOLEJO, BATENTE MOLA, MOLA SISPENSÃO, PINO MOLA, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.144,92
10/10/2024	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.144,92	
10/10/2024	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,		2.144,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRACADEIRA, BUCHA MOLEJO, BATENTE MOLA, MOLA SISPENSÃO, PINO MOLA, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA MOLEJO, BATENTE MOLA, MOLA SISPENSÃO, PINO MOLA, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.144,92	
10/10/2024	14148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.144,92
10/10/2024	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2634 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		579,36
10/10/2024	14149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, ISCOITO SALGADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	579,36	
10/10/2024	14149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, ISCOITO SALGADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	579,36	
10/10/2024	14149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, ISCOITO SALGADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		579,36
10/10/2024	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	579,36	
10/10/2024	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, ISCOITO SALGADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		579,36
10/10/2024	14149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, ISCOITO SALGADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	579,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2634 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		579,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2719 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.113,61
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2024	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2024	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.113,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2024	14150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.113,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2719 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.113,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,514 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 HRS NO ONIBUS RKZ 5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.113,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2024	14150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2719 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.113,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2641 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,00	
10/10/2024	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,00
10/10/2024	14151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,00
10/10/2024	14151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2641 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	313,00	
10/10/2024	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,00	
10/10/2024	14151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2641 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,00
10/10/2024	14152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2425 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		519,20
10/10/2024	14152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	519,20	
10/10/2024	14152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE		519,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE		519,20
10/10/2024	14152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2425 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	519,20	
10/10/2024	14152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE		519,20
10/10/2024	14152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	519,20	
10/10/2024	14152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		519,20
10/10/2024	14153	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
10/10/2024	14153	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	
10/10/2024	14153	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	
10/10/2024	14153	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		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/10/2024	14153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
10/10/2024	14153	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	
10/10/2024	14153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/10/2024	14153	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
10/10/2024	14154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2548 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
10/10/2024	14154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	820,04	
10/10/2024	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	820,04	
10/10/2024	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		820,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		820,04
10/10/2024	14154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2548 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	820,04	
10/10/2024	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	820,04	
10/10/2024	14154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
10/10/2024	14155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2424 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		974,80
10/10/2024	14155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZAFDO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	974,80	
10/10/2024	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZAFDO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	974,80	
10/10/2024	14155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZAFDO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		974,80
10/10/2024	14155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZAFDO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE		974,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		
10/10/2024	14155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2424 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	974,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZAFDO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	974,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2424 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		974,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2494 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		492,02
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 6,00 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	492,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 6,00 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	492,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 6,00 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		492,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 6,00 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.		492,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
10/10/2024	14156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2494 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	492,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO DOS IDOSOS: 6,00 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	492,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2494 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		492,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 2669 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.047,28
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/10/2024	14157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2669 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 MANUTENÇÃO EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUINDO SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE RADIADOR, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NOS QUATRO PNEUS, 2 (DOIS) CONserto DE RODAS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECUR	1.047,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2669 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 MANUTENÇÃO EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUINDO SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE RADIADOR, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NOS QUATRO PNEUS, 2 (DOIS) CONserto DE RODAS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECUR	1.047,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2669 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 MANUTENÇÃO EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUINDO SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE RADIADOR, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NOS QUATRO PNEUS, 2 (DOIS) CONserto DE RODAS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECUR		1.047,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2669 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	1.047,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2669 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 MANUTENÇÃO EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUINDO SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE RADIADOR, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NOS QUATRO		1.047,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, 2 (DOIS) CONserto DE RODAS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECUR		
10/10/2024	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 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 MANUTENÇÃO EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUINDO SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE RADIADOR, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NOS QUATRO PNEUS, 2 (DOIS) CONserto DE RODAS E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECUR	1.047,28	
10/10/2024	14157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.047,28
10/10/2024	14158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento de empenho de nº 2581 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
10/10/2024	14158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
10/10/2024	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
10/10/2024	14158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
10/10/2024	14158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,00
10/10/2024	14158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	84,00	
10/10/2024	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		
10/10/2024	14158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2581 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		84,00
10/10/2024	14159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 2668 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		2.114,32
10/10/2024	14159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4 (QUATRO) BUCHA DE BANDEJA, 01 (UMA) BUCHA SCAPE, 2 (DOIS) COXIM SCAPE, 01 (UM) COXIM MOTOR, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL JEEP REN	2.114,32	
10/10/2024	14159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4 (QUATRO) BUCHA DE BANDEJA, 01 (UMA) BUCHA SCAPE, 2 (DOIS) COXIM SCAPE, 01 (UM) COXIM MOTOR, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL JEEP REN	2.114,32	
10/10/2024	14159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4 (QUATRO) BUCHA DE BANDEJA, 01 (UMA) BUCHA SCAPE, 2 (DOIS) COXIM SCAPE, 01 (UM) COXIM MOTOR, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL JEEP REN		2.114,32
10/10/2024	14159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2668 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	2.114,32	
10/10/2024	14159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4 (QUATRO) BUCHA DE BANDEJA, 01 (UMA) BUCHA SCAPE, 2 (DOIS) COXIM SCAPE, 01 (UM) COXIM MOTOR, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL JEEP REN		2.114,32
10/10/2024	14159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 4 (QUATRO) BUCHA DE BANDEJA, 01 (UMA) BUCHA SCAPE, 2 (DOIS) COXIM SCAPE, 01 (UM) COXIM MOTOR, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 (UM) JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL JEEP REN	2.114,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2668 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		2.114,32
10/10/2024	14160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Pagamento de empenho de nº 2677 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.119,22
10/10/2024	14160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
10/10/2024	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
10/10/2024	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.119,22
10/10/2024	14160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2677 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.119,22	
10/10/2024	14160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.119,22
10/10/2024	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA FAZER PISO COMPLEMENTAR FEITO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARQUE FIORAVANTE DALLA CORT E PARQUE SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.119,22	
10/10/2024	14160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.119,22
10/10/2024	14161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Pagamento de empenho de nº 2552 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.		11.446,00
10/10/2024	14161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE CONCRETO USINADO PARA FAZER PISOS PARA PARQUES INFANTIS NOS SEGUINTE LOCAIS: BAIRRO CHICUTA, BAIRRO COHAB, BAIRRO ESPERANÇA E	11.446,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRRO SAG., NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE CONCRETO USINADO PARA FAZER PISOS PARA PARQUES INFANTIS NOS SEGUINTE LOCALS: BAIRRO CHICUTA, BAIRRO COHAB, BAIRRO ESPERANÇA E BAIRRO SAG., NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.446,00	
10/10/2024	14161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE CONCRETO USINADO PARA FAZER PISOS PARA PARQUES INFANTIS NOS SEGUINTE LOCALS: BAIRRO CHICUTA, BAIRRO COHAB, BAIRRO ESPERANÇA E BAIRRO SAG., NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.446,00
10/10/2024	14161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE CONCRETO USINADO PARA FAZER PISOS PARA PARQUES INFANTIS NOS SEGUINTE LOCALS: BAIRRO CHICUTA, BAIRRO COHAB, BAIRRO ESPERANÇA E BAIRRO SAG., NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.446,00
10/10/2024	14161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2552 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.	11.446,00	
10/10/2024	14161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE CONCRETO USINADO PARA FAZER PISOS PARA PARQUES INFANTIS NOS SEGUINTE LOCALS: BAIRRO CHICUTA, BAIRRO COHAB, BAIRRO ESPERANÇA E BAIRRO SAG., NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.446,00	
10/10/2024	14161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.		11.446,00
10/10/2024	14162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		6.565,95
10/10/2024	14162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
10/10/2024	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 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.		6.565,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		
10/10/2024	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
10/10/2024	14162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	6.565,95	
10/10/2024	14162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.		6.565,95
10/10/2024	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 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. AREIA, AÇO, TINTA ASFALTICA, CUMEEIRA, PREGOS, DENTRE OUTROS.	6.565,95	
10/10/2024	14162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		6.565,95
10/10/2024	14163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.486,08
10/10/2024	14163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,08	
10/10/2024	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,08
10/10/2024	14163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 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,		1.486,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.486,08
10/10/2024	14163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.486,08	
10/10/2024	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.486,08	
10/10/2024	14163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.486,08
10/10/2024	14164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2594 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.134,56
10/10/2024	14164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
10/10/2024	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
10/10/2024	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,56
10/10/2024	14164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.134,56	
10/10/2024	14164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 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, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,56	
10/10/2024	14164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.134,56
10/10/2024	14165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2602 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.578,40
10/10/2024	14165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 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 8 M³ DE CONCRETO USINADO C20 PARA FAZER CONSTRUÇÃO BASE PARQUINHO JUNTO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,40	
10/10/2024	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 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 8 M³ DE CONCRETO USINADO C20 PARA FAZER CONSTRUÇÃO BASE PARQUINHO JUNTO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,40	
10/10/2024	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2602 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 8 M³ DE CONCRETO USINADO C20 PARA FAZER CONSTRUÇÃO BASE PARQUINHO JUNTO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.578,40
10/10/2024	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2602 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.	4.578,40	
10/10/2024	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2602 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 8 M³ DE CONCRETO USINADO C20 PARA FAZER CONSTRUÇÃO BASE PARQUINHO JUNTO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.578,40
10/10/2024	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2602 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 8 M³ DE CONCRETO USINADO C20 PARA FAZER CONSTRUÇÃO BASE PARQUINHO JUNTO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.578,40	
10/10/2024	14165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2602 (HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.578,40
10/10/2024	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2716 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		599,91
10/10/2024	14166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	
10/10/2024	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,91
10/10/2024	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.	599,91	
10/10/2024	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,91
10/10/2024	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 7 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,91	
10/10/2024	14166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		599,91
10/10/2024	14167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2621 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		250,00
10/10/2024	14167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2621 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.	250,00	
10/10/2024	14167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
10/10/2024	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
10/10/2024	14167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2621 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		250,00
10/10/2024	14168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2559 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,00
10/10/2024	14168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 5,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC. LARGURA DE 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2024 -	125,00	
10/10/2024	14168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 5,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC. LARGURA DE 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2024 -	125,00	
10/10/2024	14168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 5,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC. LARGURA DE 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2024 -		125,00
10/10/2024	14168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2559 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/10/2024	14168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 5,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC. LARGURA DE 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2024 -		
10/10/2024	14168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 5,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC. LARGURA DE 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23166); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2024 -	125,00	
10/10/2024	14168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,00
10/10/2024	14169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 852 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.		24.668,16
10/10/2024	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.668,16	
10/10/2024	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.668,16	
10/10/2024	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.668,16
10/10/2024	14169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.	24.668,16	
10/10/2024	14169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.668,16
10/10/2024	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 947 TONELADAS DE PEDRA BRITA GRANULADA PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.668,16	
10/10/2024	14169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (BRITADOR DAL ROSS LTDA) via ordem_bancaria.		24.668,16
10/10/2024	14170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2567 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		266,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	
10/10/2024	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	
10/10/2024	14170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,86
10/10/2024	14170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,86
10/10/2024	14170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	266,86	
10/10/2024	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 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 PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,86	
10/10/2024	14170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		266,86
10/10/2024	14171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2569 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		637,52
10/10/2024	14171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	
10/10/2024	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	
10/10/2024	14171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE		637,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,52
10/10/2024	14171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	637,52	
10/10/2024	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 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 E BRITA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,52	
10/10/2024	14171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		637,52
10/10/2024	14172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2423 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		710,89
10/10/2024	14172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDO PARA LIMPEZA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	710,89	
10/10/2024	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDO PARA LIMPEZA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	710,89	
10/10/2024	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDO PARA LIMPEZA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		710,89
10/10/2024	14172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDO PARA LIMPEZA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E		710,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		
10/10/2024	14172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2423 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	710,89	
10/10/2024	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDO PARA LIMPEZA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	710,89	
10/10/2024	14172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2423 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		710,89
10/10/2024	14173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2826 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.300,00
10/10/2024	14173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
10/10/2024	14173	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
10/10/2024	14173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2826 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
10/10/2024	14173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2826 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.300,00
10/10/2024	14173	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
10/10/2024	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2797 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.088,96
10/10/2024	14174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
10/10/2024	14174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
10/10/2024	14174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.088,96
10/10/2024	14174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.088,96	
10/10/2024	14174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.088,96
10/10/2024	14174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.088,96	
10/10/2024	14174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.088,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14175	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 967 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
10/10/2024	14175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
10/10/2024	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
10/10/2024	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
10/10/2024	14175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
10/10/2024	14175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 967 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,00	
10/10/2024	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
10/10/2024	14175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,00	
10/10/2024	14176	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.		2.440,00
10/10/2024	14176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO	2.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.440,00	
10/10/2024	14176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.440,00
10/10/2024	14176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.	2.440,00	
10/10/2024	14176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.440,00
10/10/2024	14176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.440,00	
10/10/2024	14176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.		2.440,00
10/10/2024	14177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2593 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.		2.070,42
10/10/2024	14177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 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 627,40 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.	2.070,42	
10/10/2024	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 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 627,40 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.	2.070,42	
10/10/2024	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.070,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 627,40 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.		
10/10/2024	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 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 627,40 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.		2.070,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2593 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.	2.070,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 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 627,40 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.	2.070,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2593 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.		2.070,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		1.191,81
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.191,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13		1.191,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.	1.191,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 13 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR VALTRA, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.191,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		1.191,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
10/10/2024	14179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		
10/10/2024	14179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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 S	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14180	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
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
10/10/2024	14180	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14180	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14180	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14180	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14180	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 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2827 (CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS) via debito_automatico.		38.154,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM A	38.154,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/10/2024	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM A	38.154,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM A		38.154,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2827 (CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS) via debito_automatico.	38.154,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM A		38.154,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS, RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DE DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 18/11/2013 A 17/11/2018 E DE 18/11/2018 A 17/11/2023, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 056/2024 E CALCULO EM A	38.154,69	
10/10/2024	14181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2827 (CLEONICE SPINELLO DOS SANTOS) via debito_automatico.		38.154,69
10/10/2024	14182	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 ordem_bancaria.		1.670,63
10/10/2024	14182	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	
10/10/2024	14182	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	
10/10/2024	14182	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
10/10/2024	14182	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
10/10/2024	14182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.670,63	
10/10/2024	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	1.670,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/10/2024	14182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.670,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14183	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.		3.841,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14183	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..	3.841,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14183	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, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..	3.841,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14183	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..		3.841,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14183	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..		3.841,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14183	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.	3.841,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14183	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..	3.841,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14183	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.		3.841,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.620,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	1.620,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/10/2024	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
10/10/2024	14184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
10/10/2024	14184	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
10/10/2024	14184	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 ordem_bancaria.	1.620,00	
10/10/2024	14184	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	
10/10/2024	14184	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 ordem_bancaria.		1.620,00
10/10/2024	14185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.300,00
10/10/2024	14185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
10/10/2024	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 -	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/10/2024	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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
10/10/2024	14185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/10/2024	14185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.300,00	
10/10/2024	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/10/2024	14185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.300,00
10/10/2024	14186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1922 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.132,71
10/10/2024	14186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.132,71	
10/10/2024	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.132,71	
10/10/2024	14186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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..		3.132,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.132,71
10/10/2024	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.132,71	
10/10/2024	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.132,71	
10/10/2024	14186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.132,71
10/10/2024	14187	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 ordem_bancaria.		5.240,92
10/10/2024	14187	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	
10/10/2024	14187	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	
10/10/2024	14187	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
10/10/2024	14187	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 ordem_bancaria.	5.240,92	
10/10/2024	14187	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
10/10/2024	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS	5.240,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
10/10/2024	14187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		5.240,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
10/10/2024	14188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	30,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	30,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024..	30,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2545 (CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA) via ordem_bancaria.		6.140,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESSE EMPENHADA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 - PEÇA NÃO PREVISTA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.140,00	
10/10/2024	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESSE EMPENHADA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 - PEÇA NÃO PREVISTA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.140,00	
10/10/2024	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESSE EMPENHADA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 - PEÇA NÃO PREVISTA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.140,00
10/10/2024	14189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESSE EMPENHADA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 - PEÇA NÃO PREVISTA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.140,00
10/10/2024	14189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2545 (CASA DOS RADIADORES SABBÍ LTDA) via ordem_bancaria.	6.140,00	
10/10/2024	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESSE EMPENHADA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE 845 - PEÇA NÃO PREVISTA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2024 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.140,00	
10/10/2024	14189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2545 (CASA DOS RADIADORES SABBÍ LTDA) via ordem_bancaria.		6.140,00
10/10/2024	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2322 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.		2.340,00
10/10/2024	14190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFLETORES LED 300W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.340,00	
10/10/2024	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFLETORES LED 300W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE	2.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFLETORES LED 300W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.340,00
10/10/2024	14190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFLETORES LED 300W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.340,00
10/10/2024	14190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.	2.340,00	
10/10/2024	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFLETORES LED 300W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.340,00	
10/10/2024	14190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.		2.340,00
10/10/2024	14191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2317 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		250,85
10/10/2024	14191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 40,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	250,85	
10/10/2024	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 40,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	250,85	
10/10/2024	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 40,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		250,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
10/10/2024	14191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	250,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 40,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		250,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 40,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	250,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		250,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2411 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TATAME DE 1X1m E 3cm DE ESPESSURA PARA SALAS DO BERÇARIO I DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.685,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TATAME DE 1X1m E 3cm DE ESPESSURA PARA SALAS DO BERÇARIO I DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.685,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TATAME DE 1X1m E 3cm DE ESPESSURA PARA SALAS DO BERÇARIO I DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.685,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2411 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.685,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TATAME DE 1X1m E 3cm DE ESPESSURA PARA SALAS DO BERÇARIO I DO CENTRO MUNICIPAL DE		2.685,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TATAME DE 1X1m E 3cm DE ESPESSURA PARA SALAS DO BERÇARIO I DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.685,00	
10/10/2024	14192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,00
10/10/2024	14193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2326 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.156,00
10/10/2024	14193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GENIUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.156,00	
10/10/2024	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GENIUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.156,00	
10/10/2024	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GENIUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.156,00
10/10/2024	14193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GENIUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.156,00
10/10/2024	14193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.156,00	
10/10/2024	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GENIUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2326 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.156,00
10/10/2024	14194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 409 (GRIAULE LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,00
10/10/2024	14194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA SISTEMA DE IDENTIDADES DA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME SOLICITADO EM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2021TN000066/IGP PUBLICADO EM 28/06/2021 NO DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.550, ENTRE MUNICÍPIO E IGP/SC..	1.568,00	
10/10/2024	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA SISTEMA DE IDENTIDADES DA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME SOLICITADO EM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2021TN000066/IGP PUBLICADO EM 28/06/2021 NO DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.550, ENTRE MUNICÍPIO E IGP/SC..	1.568,00	
10/10/2024	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA SISTEMA DE IDENTIDADES DA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME SOLICITADO EM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2021TN000066/IGP PUBLICADO EM 28/06/2021 NO DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.550, ENTRE MUNICÍPIO E IGP/SC..		1.568,00
10/10/2024	14194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA SISTEMA DE IDENTIDADES DA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME SOLICITADO EM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2021TN000066/IGP PUBLICADO EM 28/06/2021 NO DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.550, ENTRE MUNICÍPIO E IGP/SC..		1.568,00
10/10/2024	14194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 409 (GRIAULE LTDA) via ordem_bancaria.	1.568,00	
10/10/2024	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA SISTEMA DE IDENTIDADES DA POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFORME SOLICITADO EM ACORDO DE COOPERAÇÃO	1.568,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA nº 2021TN000066/IGP PUBLICADO EM 28/06/2021 NO DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.550, ENTRE MUNICÍPIO E IGP/SC..		
10/10/2024	14194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 409 (GRIAULE LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2024	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2024	14195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2024	14195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2024	14195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2259 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.162,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.162,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: ESTEIRAS 14" 24 FIOS, PELE 14" TRANSPARENTE, JOGO PRATO 14" E TALABARTE 02 GANCHOS PARA BANDA MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 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: ESTEIRAS 14" 24 FIOS, PELE 14" TRANSPARENTE, JOGO PRATO 14" E TALABARTE 02 GANCHOS PARA BANDA MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.162,00	
10/10/2024	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 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: ESTEIRAS 14" 24 FIOS, PELE 14" TRANSPARENTE, JOGO PRATO 14" E TALABARTE 02 GANCHOS PARA BANDA MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.162,00
10/10/2024	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.162,00	
10/10/2024	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2259 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: ESTEIRAS 14" 24 FIOS, PELE 14" TRANSPARENTE, JOGO PRATO 14" E TALABARTE 02 GANCHOS PARA BANDA MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.162,00
10/10/2024	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 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: ESTEIRAS 14" 24 FIOS, PELE 14" TRANSPARENTE, JOGO PRATO 14" E TALABARTE 02 GANCHOS PARA BANDA MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.162,00	
10/10/2024	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.162,00
10/10/2024	14197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2323 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.		2.800,00
10/10/2024	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 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 DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
10/10/2024	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 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 DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
10/10/2024	14197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2323 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.	2.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2323 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 DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2323 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 DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2323 (11.760.727 CLODOVIR BOGONI) via ordem_bancaria.		2.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1644 (49.113.078 ISABELLA DIAS) via ordem_bancaria.		1.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
10/10/2024	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
10/10/2024	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1644 (49.113.078 ISABELLA DIAS) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/10/2024	14198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		1.000,00
10/10/2024	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX	1.000,00	
10/10/2024	14198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1644 (49.113.078 ISABELLA DIAS) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/10/2024	14199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1837 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.290,04
10/10/2024	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 10,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	3.290,04	
10/10/2024	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 10,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	3.290,04	
10/10/2024	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 10,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		3.290,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.290,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 10,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		3.290,04
10/10/2024	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 10,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	3.290,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.290,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.288,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.	1.288,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14200	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 DESPEZA 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	
10/10/2024	14200	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 ordem_bancaria.		1.288,20
10/10/2024	14201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2576 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		550,00
10/10/2024	14201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) 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 14 DE SETEMBRO DE 2024 ENTRE GALVÃO X METROPOLITANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/10/2024	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) 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 14 DE SETEMBRO DE 2024 ENTRE GALVÃO X METROPOLITANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/10/2024	14201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) 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 14 DE SETEMBRO DE 2024 ENTRE GALVÃO X METROPOLITANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/10/2024	14201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) 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 14 DE SETEMBRO DE 2024 ENTRE GALVÃO X METROPOLITANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/10/2024	14201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.	550,00	
10/10/2024	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) 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 14 DE SETEMBRO DE 2024 ENTRE GALVÃO X METROPOLITANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2576 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		550,00
10/10/2024	14202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2551 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		359,80
10/10/2024	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	359,80	
10/10/2024	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	359,80	
10/10/2024	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		359,80
10/10/2024	14202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		359,80
10/10/2024	14202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2551 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	359,80	
10/10/2024	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	359,80	
10/10/2024	14202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2551 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		359,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14203	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2531 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		601,34
10/10/2024	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 150 EMPADA, 130 ESFIRA DE CARNE DE 186 PASTELZINHO DE CARNE PARA SER UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,34	
10/10/2024	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 150 EMPADA, 130 ESFIRA DE CARNE DE 186 PASTELZINHO DE CARNE PARA SER UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,34	
10/10/2024	14203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 150 EMPADA, 130 ESFIRA DE CARNE DE 186 PASTELZINHO DE CARNE PARA SER UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,34
10/10/2024	14203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 150 EMPADA, 130 ESFIRA DE CARNE DE 186 PASTELZINHO DE CARNE PARA SER UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,34
10/10/2024	14203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	601,34	
10/10/2024	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 150 EMPADA, 130 ESFIRA DE CARNE DE 186 PASTELZINHO DE CARNE PARA SER UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,34	
10/10/2024	14203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		601,34
10/10/2024	14204	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2370 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		18.950,00
10/10/2024	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905234000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	18.950,00	
10/10/2024	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905234000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	18.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905234000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		18.950,00
10/10/2024	14204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	18.950,00	
10/10/2024	14204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905234000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		18.950,00
10/10/2024	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905234000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	18.950,00	
10/10/2024	14204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		18.950,00
10/10/2024	14205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2369 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
10/10/2024	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2369 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	19.850,00	
10/10/2024	14205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE	19.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2369 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2024	14206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2696 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		4.758,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2024	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE	4.758,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2024	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE	4.758,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2024	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE		4.758,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2024	14206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2696 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.	4.758,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE		4.758,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2024	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 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 PARA SERVIR 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 86 (OITENTA E SEIS) JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE	4.758,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2696 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		4.758,00
10/10/2024	14207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2635 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		612,31
10/10/2024	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO 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..	612,31	
10/10/2024	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO 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..	612,31	
10/10/2024	14207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO 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..		612,31
10/10/2024	14207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2635 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	612,31	
10/10/2024	14207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO 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..		612,31
10/10/2024	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO 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..	612,31	
10/10/2024	14207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2635 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		612,31
10/10/2024	14208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2527 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		547,21
10/10/2024	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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, FARINHA DE TRIGO, CARNJICA E PEITO DE FRANGO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	547,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 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, FARINHA DE TRIGO, CARNJICA E PEITO DE FRANGO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	547,21	
10/10/2024	14208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 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, FARINHA DE TRIGO, CARNJICA E PEITO DE FRANGO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		547,21
10/10/2024	14208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2527 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, FARINHA DE TRIGO, CARNJICA E PEITO DE FRANGO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		547,21
10/10/2024	14208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2527 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	547,21	
10/10/2024	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 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, FARINHA DE TRIGO, CARNJICA E PEITO DE FRANGO PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	547,21	
10/10/2024	14208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		547,21
10/10/2024	14209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2371 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		10.000,00
10/10/2024	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370..	10.000,00	
10/10/2024	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370..	10.000,00	
10/10/2024	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370..		10.000,00
10/10/2024	14209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370..		
10/10/2024	14209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2371 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	10.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO	10.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	EMBORRACHADO JUNTO AO PARQUE ECOLOGICO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370..		
10/10/2024	14209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2371 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2422 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SOLAR BEDIN 455W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SOLAR BEDIN 455W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SOLAR BEDIN 455W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SOLAR BEDIN 455W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2422 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA SOLAR BEDIN 455W PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2422 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/10/2024	14211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2794 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.171,81
10/10/2024	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
10/10/2024	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
10/10/2024	14211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		1.171,81
10/10/2024	14211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		1.171,81
10/10/2024	14211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2794 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.171,81	
10/10/2024	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	1.171,81	
10/10/2024	14211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2794 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.171,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14212	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2642 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,35
10/10/2024	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	116,35	
10/10/2024	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	116,35	
10/10/2024	14212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		116,35
10/10/2024	14212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		116,35
10/10/2024	14212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2642 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	116,35	
10/10/2024	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	116,35	
10/10/2024	14212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,35
10/10/2024	14213	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2368 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
10/10/2024	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO CHICUTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO CHICUTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO CHICUTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2368 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	19.850,00	
10/10/2024	14213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO CHICUTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO AO BAIRRO CHICUTA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2368 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
10/10/2024	14214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2795 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.382,19
10/10/2024	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
10/10/2024	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
10/10/2024	14214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		2.382,19
10/10/2024	14214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL		2.382,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..		
10/10/2024	14214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2795 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.	2.382,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2696 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS CATEGORIAS DE BOLÃO, FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, ETAPA REGIONAL OESTE, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2024..	2.382,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2795 (CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.382,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.259,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, FARINHA MILHO, FARINHA TRIGO 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..	1.259,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, FARINHA MILHO, FARINHA TRIGO 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..	1.259,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, FARINHA MILHO, FARINHA TRIGO 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..		1.259,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.259,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, FARINHA MILHO, FARINHA TRIGO 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..		1.259,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, FARINHA	1.259,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, FARINHA TRIGO 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..		
10/10/2024	14215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.259,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2338 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		141,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2024	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		141,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	141,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		141,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (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 MILHO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	141,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		141,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2360 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2024	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM	288,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,40	
10/10/2024	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,40
10/10/2024	14217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2360 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	288,40	
10/10/2024	14217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,40
10/10/2024	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,40	
10/10/2024	14217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,40
10/10/2024	14218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2113 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/10/2024	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/10/2024	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2024	14218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.500,00	
10/10/2024	14218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/10/2024	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/10/2024	14218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/10/2024	14219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
10/10/2024	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	820,04	
10/10/2024	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	820,04	
10/10/2024	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		820,04
10/10/2024	14219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		820,04
10/10/2024	14219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	820,04	
10/10/2024	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	820,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
10/10/2024	14220	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2648 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,40
10/10/2024	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,40	
10/10/2024	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,40	
10/10/2024	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,40
10/10/2024	14220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2648 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	288,40	
10/10/2024	14220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,40
10/10/2024	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 27 (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 MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,40	
10/10/2024	14220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2648 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,40
10/10/2024	14221	1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2367 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
10/10/2024	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905210000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME	19.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2024	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905210000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905210000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	19.850,00	
10/10/2024	14221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905210000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.850,00
10/10/2024	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905210000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO MODELO 01E PISO EMBORRACHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.850,00	
10/10/2024	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		19.850,00
10/10/2024	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1502 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.		130,00
10/10/2024	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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: 2,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 256GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	130,00	
10/10/2024	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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: 2,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 256GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1502 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: 2,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 256GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		130,00
10/10/2024	14222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1502 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: 2,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 256GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		130,00
10/10/2024	14222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1502 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.	130,00	
10/10/2024	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1502 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: 2,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 256GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	130,00	
10/10/2024	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1502 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.		130,00
10/10/2024	14223	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
10/10/2024	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/10/2024	14223	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	
10/10/2024	14223	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14223	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 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	
10/10/2024	14223	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.463,78	
10/10/2024	14223	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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
10/10/2024	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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	
10/10/2024	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
10/10/2024	14223	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 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
10/10/2024	14224	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
10/10/2024	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 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		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
10/10/2024	14224	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/10/2024	14224	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 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
10/10/2024	14224	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	
10/10/2024	14224	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 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	
10/10/2024	14224	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
10/10/2024	14224	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/10/2024	14225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.309,23
10/10/2024	14225	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.309,23	
10/10/2024	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.309,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.309,23
10/10/2024	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.309,23
10/10/2024	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.309,23	
10/10/2024	14225	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..	4.309,23	
10/10/2024	14225	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.		4.309,23
10/10/2024	14226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		60,39
10/10/2024	14226	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..	60,39	
10/10/2024	14226	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..	60,39	
10/10/2024	14226	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..		60,39
10/10/2024	14226	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..		60,39
10/10/2024	14226	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.	60,39	
10/10/2024	14226	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	60,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
10/10/2024	14226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		60,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		34,28
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
10/10/2024	14227	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..	34,28	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/10/2024	14227	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..	34,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2024	14227	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..		34,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2024	14227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	34,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14227	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..		34,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2024	14227	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..	34,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2024	14227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		34,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2024	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		86.184,85
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/10/2024	14228	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	86.184,85	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/10/2024	14228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		86.184,85
		RECEITA A REALIZAR			
10/10/2024	14228	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	86.184,85	
		(-) FUNDEB			
10/10/2024	14228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		86.184,85
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	86.184,85	
10/10/2024	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	430.924,30	
10/10/2024	14228	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).		430.924,30
10/10/2024	14228	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).	430.924,30	
10/10/2024	14228	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).		430.924,30
10/10/2024	14228	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).	430.924,30	
10/10/2024	14228	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).		430.924,30
10/10/2024	14229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.509,96
10/10/2024	14229	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).	1.509,96	
10/10/2024	14229	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).		1.509,96
10/10/2024	14229	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).	1.509,96	
10/10/2024	14229	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).		1.509,96
10/10/2024	14229	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).	1.509,96	
10/10/2024	14229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	7.549,80	
10/10/2024	14229	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).		7.549,80
10/10/2024	14229	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).	7.549,80	
10/10/2024	14229	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).		7.549,80
10/10/2024	14229	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).	7.549,80	
10/10/2024	14229	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).		7.549,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14230	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..		11.516,04
10/10/2024	14230	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).	11.516,04	
10/10/2024	14230	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).		11.516,04
10/10/2024	14230	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).	11.516,04	
10/10/2024	14230	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).		11.516,04
10/10/2024	14230	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).	11.516,04	
10/10/2024	14230	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..	57.580,25	
10/10/2024	14230	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).		57.580,25
10/10/2024	14230	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).	57.580,25	
10/10/2024	14230	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).		57.580,25
10/10/2024	14230	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).	57.580,25	
10/10/2024	14230	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).		57.580,25
10/10/2024	14231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.197,33
10/10/2024	14231	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).	1.197,33	
10/10/2024	14231	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).		1.197,33
10/10/2024	14231	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).	1.197,33	
10/10/2024	14231	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).		1.197,33
10/10/2024	14231	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).	1.197,33	
10/10/2024	14231	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..	5.986,64	
10/10/2024	14231	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).		5.986,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14231	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).	5.986,64	
10/10/2024	14231	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).		5.986,64
10/10/2024	14231	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).	5.986,64	
10/10/2024	14231	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).		5.986,64
10/10/2024	14232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.428,71	
10/10/2024	14232	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).		3.428,71
10/10/2024	14232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	3.428,71	
10/10/2024	14232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		3.428,71
10/10/2024	14232	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).	3.428,71	
10/10/2024	14232	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).		3.428,71
10/10/2024	14233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	51.309,91	
10/10/2024	14233	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).		51.309,91
10/10/2024	14233	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).	51.309,91	
10/10/2024	14233	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).		51.309,91
10/10/2024	14233	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).	51.309,91	
10/10/2024	14233	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).		51.309,91
10/10/2024	14234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.460,32	
10/10/2024	14234	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).		1.460,32
10/10/2024	14234	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).	1.460,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14234	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).		1.460,32
10/10/2024	14234	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).	1.460,32	
10/10/2024	14234	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).		1.460,32
10/10/2024	14235	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..		5.506,61
10/10/2024	14235	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).	5.506,61	
10/10/2024	14235	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).		5.506,61
10/10/2024	14235	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).	5.506,61	
10/10/2024	14235	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).		5.506,61
10/10/2024	14235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.506,61	
10/10/2024	14235	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..	27.533,28	
10/10/2024	14235	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).		27.533,28
10/10/2024	14235	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).	27.533,28	
10/10/2024	14235	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).		27.533,28
10/10/2024	14235	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).	27.533,28	
10/10/2024	14235	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).		27.533,28
10/10/2024	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
10/10/2024	14236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	95.800,00	
10/10/2024	14236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
10/10/2024	14236	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 10/2024..	95.800,00	
10/10/2024	14237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas..		530.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	14237	PARTICIPACAO 9.133-2 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..	530.000,00	
10/10/2024	14238	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. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 09..	1.305,14	
10/10/2024	14238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 09..		1.305,14
				Total Dia :	6.215.078,88
11/10/2024	14239	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 254/2024)).	58.000,00	6.215.078,88
11/10/2024	14239	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 254/2024)).		58.000,00
11/10/2024	14239	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 254/2024).	58.000,00	
11/10/2024	14239	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 254/2024).		58.000,00
11/10/2024	14240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	56.556,92	
11/10/2024	14240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		56.556,92
11/10/2024	14240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	56.556,92	
11/10/2024	14240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		56.556,92
11/10/2024	14241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		290,00
11/10/2024	14241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	290,00	
11/10/2024	14241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		290,00
11/10/2024	14242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	1.049,00	
11/10/2024	14242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		1.049,00
11/10/2024	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	1.049,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		1.049,00
11/10/2024	14243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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 B	504,00	
11/10/2024	14243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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 B		504,00
11/10/2024	14243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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 B	504,00	
11/10/2024	14243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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 B		504,00
11/10/2024	14244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	830,00	
11/10/2024	14244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
11/10/2024	14244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	830,00	
11/10/2024	14244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		830,00
11/10/2024	14245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.977,46	
11/10/2024	14245	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 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.977,46
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.977,46	
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.977,46
11/10/2024	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.977,46	
11/10/2024	14245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.977,46
11/10/2024	14245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.866,55	
11/10/2024	14245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.866,55
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.866,55	
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.866,55
11/10/2024	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.866,55	
11/10/2024	14245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.866,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/10/2024	14245	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	250.000,00	
11/10/2024	14245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		250.000,00
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	250.000,00	
11/10/2024	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		250.000,00
11/10/2024	14245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	250.000,00	
11/10/2024	14245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		250.000,00
11/10/2024	14245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	250.000,00	
11/10/2024	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE		250.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/10/2024	14246	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	164.788,49	
11/10/2024	14246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
11/10/2024	14246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	164.788,49	
11/10/2024	14246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
11/10/2024	14246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	164.788,49	
11/10/2024	14246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
11/10/2024	14246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO	164.788,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/10/2024	14246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
11/10/2024	14247	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.	2.536,55	
11/10/2024	14247	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.		2.536,55
11/10/2024	14247	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.	2.536,55	
11/10/2024	14247	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.		2.536,55
11/10/2024	14247	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.	2.536,55	
11/10/2024	14247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.536,55
11/10/2024	14247	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.	658,36	
11/10/2024	14247	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.		658,36
11/10/2024	14247	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.	658,36	
11/10/2024	14247	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.		658,36
11/10/2024	14247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	658,36	
11/10/2024	14247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		658,36
11/10/2024	14247	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	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 Infraestru	211.379,55	
11/10/2024	14247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		211.379,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
11/10/2024	14247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	211.379,55	
11/10/2024	14247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		211.379,55
11/10/2024	14247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	211.379,55	
11/10/2024	14247	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		211.379,55
11/10/2024	14247	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	211.379,55	
11/10/2024	14247	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		211.379,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Estado de Infraestr		
11/10/2024	14248	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.	3.085,12	
11/10/2024	14248	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.		3.085,12
11/10/2024	14248	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.	3.085,12	
11/10/2024	14248	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.		3.085,12
11/10/2024	14248	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.	3.085,12	
11/10/2024	14248	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.		3.085,12
11/10/2024	14248	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.	800,74	
11/10/2024	14248	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.		800,74
11/10/2024	14248	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.	800,74	
11/10/2024	14248	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.		800,74
11/10/2024	14248	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.	800,74	
11/10/2024	14248	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.		800,74
11/10/2024	14248	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	257.093,02	
11/10/2024	14248	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		257.093,02
11/10/2024	14248	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	257.093,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
11/10/2024	14248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		257.093,02
11/10/2024	14248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	257.093,02	
11/10/2024	14248	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		257.093,02
11/10/2024	14248	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	257.093,02	
11/10/2024	14248	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		257.093,02
11/10/2024	14249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/10/2024	14249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/10/2024	14249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/10/2024	14249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
11/10/2024	14249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/10/2024	14249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 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 LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
11/10/2024	14250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
11/10/2024	14250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
11/10/2024	14250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
11/10/2024	14250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
11/10/2024	14250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 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 PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
11/10/2024	14251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/10/2024	14251	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	21,96	
11/10/2024	14251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	21,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
11/10/2024	14251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/10/2024	14251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	21,96	
11/10/2024	14251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/10/2024	14251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	21,96	
11/10/2024	14251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/10/2024	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.605,20	
11/10/2024	14252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.605,20
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.605,20	
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.605,20
11/10/2024	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.605,20	
11/10/2024	14252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.605,20
11/10/2024	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.973,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.973,93
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.973,93	
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.973,93
11/10/2024	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.973,93	
11/10/2024	14252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.973,93
11/10/2024	14252	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d	633.766,84	
11/10/2024	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d		633.766,84
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d	633.766,84	
11/10/2024	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d		633.766,84
11/10/2024	14252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d	633.766,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d		633.766,84
11/10/2024	14252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d	633.766,84	
11/10/2024	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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 d		633.766,84
11/10/2024	14253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
11/10/2024	14253	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
11/10/2024	14253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
11/10/2024	14253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
11/10/2024	14253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		
11/10/2024	14253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
11/10/2024	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	239,16	
11/10/2024	14254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		239,16
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	239,16	
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		239,16
11/10/2024	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	239,16	
11/10/2024	14254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		239,16
11/10/2024	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	186,36	
11/10/2024	14254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		186,36
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	186,36	
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		186,36
11/10/2024	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	186,36	
11/10/2024	14254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2191 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		186,36
11/10/2024	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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
11/10/2024	14254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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	
11/10/2024	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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
11/10/2024	14254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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	
11/10/2024	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA 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
11/10/2024	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2820 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.040,00
11/10/2024	14255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INI	1.040,00	
11/10/2024	14255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INI		1.040,00
11/10/2024	14255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INI		
11/10/2024	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INI		1.040,00
11/10/2024	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2820 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.040,00	
11/10/2024	14255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COM PROBLEMAS NO COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, RECONFIGURADO REDE E IMPRESSORA; MAQUINA DA SALA 6 DA ESCOLA COM PROBLEMAS NA LOUSA E SOM, RECONFIGURADO PLACA, MAQUINA E SOM; MAQUINA DA SALA 7 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INI	1.040,00	
11/10/2024	14255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2820 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.040,00
11/10/2024	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2813 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		357,61
11/10/2024	14256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
11/10/2024	14256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
11/10/2024	14256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		357,61
11/10/2024	14256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2813 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	357,61	
11/10/2024	14256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		357,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÉS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..		
11/10/2024	14256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÉS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1850/2024 EM ANEXO..	357,61	
11/10/2024	14256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2813 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		357,61
11/10/2024	14257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2821 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		280,00
11/10/2024	14257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
11/10/2024	14257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
11/10/2024	14257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
11/10/2024	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..		280,00
11/10/2024	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2821 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DO CMEI SEM FUNCIONAMENTO, VERIFICADO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES, CONTACTADO FORNECEDORA DA INTERNET; NOTEBOOK CMEI NÃO LIGA, IDENTIFICADO O PROBLEMA NO HD, ENCAMINHADO PARA A ASSISTENCIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1859/2024 EM ANEXO..	280,00	
11/10/2024	14257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2821 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		280,00
11/10/2024	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2815 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		119,20
11/10/2024	14258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
11/10/2024	14258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
11/10/2024	14258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
11/10/2024	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..		119,20
11/10/2024	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	119,20	
11/10/2024	14258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1852/2024 EM ANEXO..	119,20	
11/10/2024	14258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2815 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		119,20
11/10/2024	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2814 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		370,30
11/10/2024	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
11/10/2024	14259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
11/10/2024	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..		370,30
11/10/2024	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	370,30	
11/10/2024	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1851/2024 EM ANEXO..	370,30	
11/10/2024	14259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		370,30
11/10/2024	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2816 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		824,55
11/10/2024	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
11/10/2024	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
11/10/2024	14260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
11/10/2024	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	824,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..		824,55
11/10/2024	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1853/2024 EM ANEXO..	824,55	
11/10/2024	14260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		824,55
11/10/2024	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2822 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		880,00
11/10/2024	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTUO A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAG	880,00	
11/10/2024	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTUO A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAG	880,00	
11/10/2024	14261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTUO A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAG		880,00
11/10/2024	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTUO A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAG		880,00
11/10/2024	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2822 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 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 REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS COM WORD DESABILITADO, HABILITADO E VALIDADO O PACOTE OFFICE; MAQUINA DA TESOURARIA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, REPARADO WINDOWS E DESATIVADO ALGUNS DISPOSITIVOS INTERNOS, VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, MONTAG	880,00	
11/10/2024	14261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		880,00
11/10/2024	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2823 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		200,00
11/10/2024	14262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
11/10/2024	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..	200,00	
11/10/2024	14262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
11/10/2024	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		200,00
11/10/2024	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2823 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	200,00	
11/10/2024	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DA SALA DO VETERINARIO COM PROBLEMAS NA PLACA DE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE, EFETUADO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA, DESABILITADO SLEEP DO DISPOSITIVO PARA ECONOMIA DE ENERGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1861/2024 EM ANEXO..		
11/10/2024	14262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2823 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		200,00
11/10/2024	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,15
11/10/2024	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
11/10/2024	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
11/10/2024	14263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
11/10/2024	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..		1.143,15
11/10/2024	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.143,15	
11/10/2024	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA PINHEIRO, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1844/2024..	1.143,15	
11/10/2024	14263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,15
11/10/2024	14264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2818 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.631,31
11/10/2024	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.631,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		
11/10/2024	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
11/10/2024	14264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
11/10/2024	14264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..		1.631,31
11/10/2024	14264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2818 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.631,31	
11/10/2024	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QHE4I45, MCJ 6313, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SF 1856/2024, EM ANEXO..	1.631,31	
11/10/2024	14264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2818 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.631,31	
11/10/2024	14265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2804 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.588,07
11/10/2024	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNOS E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
11/10/2024	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNOS E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
11/10/2024	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNOS E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..		1.588,07
11/10/2024	14265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.588,07	
11/10/2024	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 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 SOLDA, TORNIO E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA MACIESKI, UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1843/2024..	1.588,07	
11/10/2024	14265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.588,07
11/10/2024	14266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2801 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		600,07
11/10/2024	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
11/10/2024	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
11/10/2024	14266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
11/10/2024	14266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	600,07	
11/10/2024	14266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..		600,07
11/10/2024	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILAIRA E CHAPEAÇÃO DE REPARO/CONCERTO DE PARACHOQUE EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1840/2024..	600,07	
11/10/2024	14266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2801 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		600,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2808 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.892,96
11/10/2024	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
11/10/2024	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
11/10/2024	14267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
11/10/2024	14267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.892,96	
11/10/2024	14267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..		1.892,96
11/10/2024	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM PNEUS UTILIZADO EM BOB CAT, CAMINHÕES LWS 6403, MJM 1366, RXU7F86, QHD 0225, LXT 4098 E CAMIONETE F4000 MBV 9060, PARA VEICULOS SAVEIRO MDH 7031 E GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1847/2024..	1.892,96	
11/10/2024	14267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.892,96
11/10/2024	14268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2799 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		450,00
11/10/2024	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
11/10/2024	14268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
11/10/2024	14268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..		450,00
11/10/2024	14268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2799 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	450,00	
11/10/2024	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1837 EM ANEXO..	450,00	
11/10/2024	14268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2799 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		450,00
11/10/2024	14269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2800 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		7.579,93
11/10/2024	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.579,93	
11/10/2024	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.579,93	
11/10/2024	14269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		7.579,93
11/10/2024	14269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	7.579,93	
11/10/2024	14269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 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		7.579,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..		
11/10/2024	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1838 EM ANEXO..	7.579,93	
11/10/2024	14269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		7.579,93
11/10/2024	14270	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.		2.066,22
11/10/2024	14270	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..	2.066,22	
11/10/2024	14270	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..	2.066,22	
11/10/2024	14270	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..		2.066,22
11/10/2024	14270	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.	2.066,22	
11/10/2024	14270	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..		2.066,22
11/10/2024	14270	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.	2.066,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		2.066,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		2.735,46
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO			
11/10/2024	14271	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	2.735,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14271	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	2.735,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14271	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		2.735,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14271	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		2.735,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	2.735,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14271	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	2.735,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		2.735,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.089,00
		BB 8.082-9 - PMG CASAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14272	POPOLURES ESTADO 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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
11/10/2024	14272	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
11/10/2024	14272	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
11/10/2024	14272	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.089,00
11/10/2024	14272	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.	1.089,00	
11/10/2024	14272	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.089,00	
11/10/2024	14272	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.		1.089,00
11/10/2024	14273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		3.512,58
11/10/2024	14273	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS.	3.512,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14273	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..	3.512,58	
11/10/2024	14273	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..		3.512,58
11/10/2024	14273	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..		3.512,58
11/10/2024	14273	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.	3.512,58	
11/10/2024	14273	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..	3.512,58	
11/10/2024	14273	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.		3.512,58
11/10/2024	14274	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.		2.066,22
11/10/2024	14274	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..	2.066,22	
11/10/2024	14274	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	2.066,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14274	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..		2.066,22
11/10/2024	14274	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..		2.066,22
11/10/2024	14274	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.	2.066,22	
11/10/2024	14274	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..	2.066,22	
11/10/2024	14274	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.		2.066,22
11/10/2024	14275	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.		2.066,22
11/10/2024	14275	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..		2.066,22
11/10/2024	14275	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..	2.066,22	
11/10/2024	14275	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		2.066,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
11/10/2024	14275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	2.066,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.066,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.066,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2024	14275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		2.066,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		3.409,27
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO			
11/10/2024	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	3.409,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2024	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	3.409,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2024	14276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		3.409,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2024	14276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO		3.409,27
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
11/10/2024	14276	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.	3.409,27	
11/10/2024	14276	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..	3.409,27	
11/10/2024	14276	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.		3.409,27
11/10/2024	14277	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.		3.202,65
11/10/2024	14277	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..	3.202,65	
11/10/2024	14277	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..	3.202,65	
11/10/2024	14277	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..		3.202,65
11/10/2024	14277	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.	3.202,65	
11/10/2024	14277	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.		3.202,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14277	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..	3.202,65	
11/10/2024	14277	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.		3.202,65
11/10/2024	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.459,47
11/10/2024	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
11/10/2024	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.459,47	
11/10/2024	14278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
11/10/2024	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	3.459,47	
11/10/2024	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.459,47
11/10/2024	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 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	3.459,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.459,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.052,47
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO			
11/10/2024	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2024	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2024	14279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2024	14279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.052,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	3.052,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.052,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2024	14279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.052,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
11/10/2024	14280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		7.306,88
11/10/2024	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
11/10/2024	14280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
11/10/2024	14280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88
11/10/2024	14280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.306,88
11/10/2024	14280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	7.306,88	
11/10/2024	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 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 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.306,88	
11/10/2024	14280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		7.306,88
11/10/2024	14281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		4.235,76
11/10/2024	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	4.235,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/10/2024	14281	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..	4.235,76	
11/10/2024	14281	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..		4.235,76
11/10/2024	14281	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.	4.235,76	
11/10/2024	14281	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..		4.235,76
11/10/2024	14281	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.235,76	
11/10/2024	14281	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.		4.235,76
11/10/2024	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.165,00
11/10/2024	14282	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.165,00	
11/10/2024	14282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO	2.165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
11/10/2024	14282	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..		2.165,00
11/10/2024	14282	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..		2.165,00
11/10/2024	14282	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.	2.165,00	
11/10/2024	14282	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..	2.165,00	
11/10/2024	14282	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.		2.165,00
11/10/2024	14283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		24.323,40
11/10/2024	14283	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..	24.323,40	
11/10/2024	14283	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..	24.323,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14283	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..		24.323,40
11/10/2024	14283	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..		24.323,40
11/10/2024	14283	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.	24.323,40	
11/10/2024	14283	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 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..	24.323,40	
11/10/2024	14283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		24.323,40
11/10/2024	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		27.349,85
11/10/2024	14284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	27.349,85	
11/10/2024	14284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	27.349,85	
11/10/2024	14284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		27.349,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
11/10/2024	14284	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 CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		27.349,85
11/10/2024	14284	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.	27.349,85	
11/10/2024	14284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	27.349,85	
11/10/2024	14284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		27.349,85
11/10/2024	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.		32.486,75
11/10/2024	14285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	32.486,75	
11/10/2024	14285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	32.486,75	
11/10/2024	14285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		32.486,75
11/10/2024	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO		32.486,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
11/10/2024	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.	32.486,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2024	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	32.486,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2024	14285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.		32.486,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2024	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.893,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/10/2024	14286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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,.	4.893,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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,.	4.893,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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,.		4.893,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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,.		4.893,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	4.893,00	
11/10/2024	14286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	4.893,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.893,00
11/10/2024	14287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		768,90
11/10/2024	14287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	768,90	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	768,90	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		768,90
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	768,90	
11/10/2024	14287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		768,90
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	768,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS 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..		
11/10/2024	14287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		768,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/10/2024	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.075,60
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/10/2024	14288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.075,60	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.075,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		3.075,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		3.075,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/10/2024	14288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.075,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2024	14288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	3.075,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.075,60
11/10/2024	14289	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2603 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.506,50
11/10/2024	14289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903916000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAZER PISO DE CONCRETO USINADO NA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO CHICUTA, BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT E BAIRRO SAG - NIVELAMENTO, ALINHAMENTO E FAZER A BASE NO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,50	
11/10/2024	14289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903916000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAZER PISO DE CONCRETO USINADO NA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO CHICUTA, BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT E BAIRRO SAG - NIVELAMENTO, ALINHAMENTO E FAZER A BASE NO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,50	
11/10/2024	14289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903916000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAZER PISO DE CONCRETO USINADO NA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO CHICUTA, BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT E BAIRRO SAG - NIVELAMENTO, ALINHAMENTO E FAZER A BASE NO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.506,50
11/10/2024	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903916000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAZER PISO DE CONCRETO USINADO NA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO CHICUTA, BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT E BAIRRO SAG - NIVELAMENTO, ALINHAMENTO E FAZER A BASE NO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.506,50
11/10/2024	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2603 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	1.506,50	
11/10/2024	14289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903916000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAZER PISO DE CONCRETO USINADO NA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO CHICUTA, BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT E BAIRRO SAG - NIVELAMENTO, ALINHAMENTO E FAZER A BASE NO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.506,50	
11/10/2024	14289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2603 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.506,50
11/10/2024	14290	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1071 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		48.645,83
11/10/2024	14290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO	48.645,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		
11/10/2024	14290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	48.645,83	
11/10/2024	14290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		48.645,83
11/10/2024	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		48.645,83
11/10/2024	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	48.645,83	
11/10/2024	14290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	48.645,83	
11/10/2024	14290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		48.645,83
11/10/2024	14291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.706,25
11/10/2024	14291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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.	1.706,25	
11/10/2024	14291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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.		1.706,25
11/10/2024	14291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.706,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
11/10/2024	14291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.706,25	
11/10/2024	14291	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.		1.706,25
11/10/2024	14291	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.	1.706,25	
11/10/2024	14291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.706,25
11/10/2024	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		9.775,11
11/10/2024	14292	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.	9.775,11	
11/10/2024	14292	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.	9.775,11	
11/10/2024	14292	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.		9.775,11
11/10/2024	14292	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.		9.775,11
11/10/2024	14292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	9.775,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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.	9.775,11	
11/10/2024	14292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		9.775,11
11/10/2024	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 2543 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.331,68
11/10/2024	14293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3000 LÚMENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/20	2.331,68	
11/10/2024	14293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3000 LÚMENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/20	2.331,68	
11/10/2024	14293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3000 LÚMENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/20		2.331,68
11/10/2024	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2543 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.331,68	
11/10/2024	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3000 LÚMENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/20		2.331,68
11/10/2024	14293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3000 LÚMENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	2.331,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22978); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/20		
11/10/2024	14293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2543 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.331,68
11/10/2024	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Pagamento de empenho de nº 2544 (4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.444,00
11/10/2024	14294	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3800 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	2.444,00	
11/10/2024	14294	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3800 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	2.444,00	
11/10/2024	14294	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3800 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		2.444,00
11/10/2024	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3800 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		2.444,00
11/10/2024	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2544 (4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.444,00	
11/10/2024	14294	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO MÍNIMO: 3800 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	2.444,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		
11/10/2024	14294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2544 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.444,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/10/2024	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2553 (VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.154,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/10/2024	14295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903999000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE JUPIÁ, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.154,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/10/2024	14295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903999000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE JUPIÁ, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.154,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/10/2024	14295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903999000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE JUPIÁ, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.154,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/10/2024	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.154,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2024	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903999000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE JUPIÁ, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.154,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/10/2024	14295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903999000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE JUPIÁ, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.154,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/10/2024	14295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.154,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/10/2024	14296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2601 (ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		385,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/10/2024	14296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO TREINO DE BOLÃO NA CIDADE DE XAXIM NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO.,.	385,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO TREINO DE BOLÃO NA CIDADE DE XAXIM NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..	385,00	
11/10/2024	14296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO TREINO DE BOLÃO NA CIDADE DE XAXIM NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..		385,00
11/10/2024	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO TREINO DE BOLÃO NA CIDADE DE XAXIM NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..		385,00
11/10/2024	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	385,00	
11/10/2024	14296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO TREINO DE BOLÃO NA CIDADE DE XAXIM NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO..	385,00	
11/10/2024	14296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		385,00
11/10/2024	14297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1975 (MOVESCO- IND. COM. MOV. ESC. L) via ordem_bancaria.		4.940,00
11/10/2024	14297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	4.940,00	
11/10/2024	14297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.940,00	
11/10/2024	14297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2024	14297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (MOVESCO- IND. COM. MOV. ESC. L) via ordem_bancaria.	4.940,00	
11/10/2024	14297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		4.940,00
11/10/2024	14297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	4.940,00	
11/10/2024	14297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (MOVESCO- IND. COM. MOV. ESC. L) via ordem_bancaria.		4.940,00
14/10/2024	14298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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 AD	Total Dia : 7.301.774,45	7.301.774,45
14/10/2024	14298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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 AD	193,90	193,90
14/10/2024	14298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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 AD	193,90	
14/10/2024	14298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO		193,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		
14/10/2024	14299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	121,85	
14/10/2024	14299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		121,85
14/10/2024	14299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	121,85	
14/10/2024	14299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		121,85
14/10/2024	14300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO	112,80	
14/10/2024	14300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO		112,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO	112,80	
14/10/2024	14300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO		112,80
14/10/2024	14301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEG	797,76	
14/10/2024	14301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEG		797,76
14/10/2024	14301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEG	797,76	
14/10/2024	14301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEG		797,76
14/10/2024	14302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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 PRODUZI		
14/10/2024	14302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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 PRODUZI		168,00
14/10/2024	14302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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 PRODUZI	168,00	
14/10/2024	14302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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 PRODUZI		168,00
14/10/2024	14303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
14/10/2024	14303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
14/10/2024	14303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
14/10/2024	14303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
14/10/2024	14304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
14/10/2024	14304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
14/10/2024	14304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
14/10/2024	14304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
14/10/2024	14305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	435,70	
14/10/2024	14305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		435,70
14/10/2024	14305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	435,70	
14/10/2024	14305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		435,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
14/10/2024	14306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
14/10/2024	14306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
14/10/2024	14306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
14/10/2024	14307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 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, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888 EM ANEXO..	630,00	
14/10/2024	14307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 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, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888 EM ANEXO..		630,00
14/10/2024	14307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 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, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888 EM ANEXO..	630,00	
14/10/2024	14307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2867 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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888 EM ANEXO..		
14/10/2024	14308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
14/10/2024	14308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
14/10/2024	14308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
14/10/2024	14308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
14/10/2024	14309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
14/10/2024	14309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
14/10/2024	14309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
14/10/2024	14310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
14/10/2024	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
14/10/2024	14310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
14/10/2024	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
14/10/2024	14311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.113,47	
14/10/2024	14311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		1.113,47
14/10/2024	14311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.113,47	
14/10/2024	14311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO		1.113,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		
14/10/2024	14312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
14/10/2024	14312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
14/10/2024	14312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
14/10/2024	14312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
14/10/2024	14313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
14/10/2024	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
14/10/2024	14313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
14/10/2024	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
14/10/2024	14314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE	645,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		
14/10/2024	14314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
14/10/2024	14314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
14/10/2024	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
14/10/2024	14315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
14/10/2024	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
14/10/2024	14315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
14/10/2024	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
14/10/2024	14316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.858,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
14/10/2024	14316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
14/10/2024	14316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.858,03
14/10/2024	14316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
14/10/2024	14316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 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 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.858,03
14/10/2024	14317	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
14/10/2024	14317	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	
14/10/2024	14317	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14317	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
14/10/2024	14317	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 EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
14/10/2024	14317	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
14/10/2024	14317	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	
14/10/2024	14317	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
14/10/2024	14318	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
14/10/2024	14318	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	
14/10/2024	14318	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	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/10/2024	14318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
14/10/2024	14318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
14/10/2024	14318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
14/10/2024	14318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
14/10/2024	14318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
14/10/2024	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
14/10/2024	14319	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	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..		
14/10/2024	14319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
14/10/2024	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
14/10/2024	14319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
14/10/2024	14319	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
14/10/2024	14319	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	
14/10/2024	14319	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
14/10/2024	14320	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		1.670,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
14/10/2024	14320	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..	1.670,62	
14/10/2024	14320	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..	1.670,62	
14/10/2024	14320	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..		1.670,62
14/10/2024	14320	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..	1.670,62	
14/10/2024	14320	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..		1.670,62
14/10/2024	14320	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..	1.670,62	
14/10/2024	14320	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		1.670,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/10/2024	14321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.250,00
14/10/2024	14321	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.250,00	
14/10/2024	14321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.250,00	
14/10/2024	14321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.250,00
14/10/2024	14321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.250,00	
14/10/2024	14321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/10/2024	14322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
14/10/2024	14322	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
14/10/2024	14322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
14/10/2024	14322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
14/10/2024	14322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
14/10/2024	14322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
14/10/2024	14323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES	122,00	
14/10/2024	14323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES	122,00	
14/10/2024	14323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES		122,00
14/10/2024	14323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES	122,00	
14/10/2024	14323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 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: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMINGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRES		122,00
14/10/2024	14324	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM	2.407,50	
14/10/2024	14324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		2.407,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		
14/10/2024	14324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM	2.407,50	
14/10/2024	14324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		2.407,50
14/10/2024	14324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM	2.407,50	
14/10/2024	14324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		2.407,50
14/10/2024	14325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
14/10/2024	14325	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 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
14/10/2024	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
14/10/2024	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
14/10/2024	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
14/10/2024	14325	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
14/10/2024	14325	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
14/10/2024	14325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.126,00
14/10/2024	14325	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/10/2024	14325	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.126,00	
14/10/2024	14325	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/10/2024	14325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.126,00	
14/10/2024	14325	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2024	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.126,00
14/10/2024	14325	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2024	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.126,00	
14/10/2024	14325	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2024	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.126,00
14/10/2024	14326	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2024	14326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,56	
14/10/2024	14326	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/10/2024	14326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,56
14/10/2024	14326	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
14/10/2024	14326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,56	
14/10/2024	14326	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2024	14326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,56
14/10/2024	14326	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/10/2024	14326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,56	
14/10/2024	14326	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	14326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,56
14/10/2024	14326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.815,00
14/10/2024	14326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.815,00	
14/10/2024	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.815,00	
14/10/2024	14326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.815,00
14/10/2024	14326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.815,00	
14/10/2024	14326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.815,00
14/10/2024	14327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
14/10/2024	14327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
14/10/2024	14327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
14/10/2024	14327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
14/10/2024	14327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
14/10/2024	14327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
14/10/2024	14327	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		600,00	
14/10/2024	14327	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	600,00		
14/10/2024	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	600,00		
14/10/2024	14327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		600,00	
14/10/2024	14327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	600,00		
14/10/2024	14327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		600,00	
				Total Dia :	125.504,55	125.504,55
15/10/2024	14328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	939,10		
15/10/2024	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		939,10	
15/10/2024	14328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	939,10		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	14328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		939,10
15/10/2024	14329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
15/10/2024	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		933,44
15/10/2024	14329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
15/10/2024	14329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		933,44
15/10/2024	14330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
15/10/2024	14330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67
15/10/2024	14330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
15/10/2024	14330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	14331	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	109,80	
15/10/2024	14331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		109,80
15/10/2024	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	109,80	
15/10/2024	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		109,80
15/10/2024	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	109,80	
15/10/2024	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		109,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	6.537,82	6.537,82
16/10/2024	14332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
16/10/2024	14332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
16/10/2024	14332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
16/10/2024	14332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
16/10/2024	14333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
16/10/2024	14333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
16/10/2024	14333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
16/10/2024	14333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
16/10/2024	14334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		612,40
16/10/2024	14334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
16/10/2024	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		612,40
16/10/2024	14335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
16/10/2024	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		3.843,74
16/10/2024	14335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
16/10/2024	14335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		3.843,74
16/10/2024	14336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
16/10/2024	14336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
16/10/2024	14336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
16/10/2024	14336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
16/10/2024	14337	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
16/10/2024	14337	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
16/10/2024	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
16/10/2024	14337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
16/10/2024	14337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 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. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
16/10/2024	14338	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
16/10/2024	14338	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
16/10/2024	14338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
16/10/2024	14338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
16/10/2024	14338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
16/10/2024	14338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
16/10/2024	14339	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
16/10/2024	14339	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		
16/10/2024	14339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2024	14339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2024	14339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2024	14339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2024	14340	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.846,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
16/10/2024	14340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.846,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/10/2024	14340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.	3.846,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2024	14340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.846,00
16/10/2024	14340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.846,00	
16/10/2024	14340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.846,00
16/10/2024	14341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.328,00	
16/10/2024	14341	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 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.328,00
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.328,00	
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.328,00
16/10/2024	14341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.328,00	
16/10/2024	14341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.328,00
16/10/2024	14341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.820,00	
16/10/2024	14341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.820,00
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.820,00	
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.820,00
16/10/2024	14341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.820,00
16/10/2024	14341	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194.000,00	
16/10/2024	14341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194.000,00
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194.000,00	
16/10/2024	14341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194.000,00
16/10/2024	14341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194.000,00	
16/10/2024	14341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194.000,00
16/10/2024	14342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.992,00	
16/10/2024	14342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.992,00
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.992,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.992,00
16/10/2024	14342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.992,00	
16/10/2024	14342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.992,00
16/10/2024	14342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.980,00	
16/10/2024	14342	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.980,00
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.980,00	
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.980,00
16/10/2024	14342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.980,00	
16/10/2024	14342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2630 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.980,00
16/10/2024	14342	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166.000,00	
16/10/2024	14342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166.000,00
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166.000,00	
16/10/2024	14342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166.000,00
16/10/2024	14342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	166.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2024	14342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166.000,00
16/10/2024	14343	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..		1.412,00
16/10/2024	14343	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	1.412,00	
16/10/2024	14343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.412,00	
16/10/2024	14343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		1.412,00
16/10/2024	14343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	1.412,00	
16/10/2024	14343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.412,00
16/10/2024	14344	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR,	685,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		
16/10/2024	14344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
16/10/2024	14344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
16/10/2024	14344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
16/10/2024	14344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
16/10/2024	14344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
16/10/2024	14345	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,28	
16/10/2024	14345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,28
16/10/2024	14345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE	785,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2024	14345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,28
16/10/2024	14345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,28	
16/10/2024	14345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 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 EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,28
16/10/2024	14346	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF	1.038,40	
16/10/2024	14346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF		1.038,40
16/10/2024	14346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF	1.038,40	
16/10/2024	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO		1.038,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF		
16/10/2024	14346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF	1.038,40	
16/10/2024	14346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF		1.038,40
16/10/2024	14347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
16/10/2024	14347	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
16/10/2024	14347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
16/10/2024	14347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
16/10/2024	14347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
16/10/2024	14348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
16/10/2024	14348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
16/10/2024	14348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
16/10/2024	14348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
16/10/2024	14348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
16/10/2024	14348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
16/10/2024	14348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		667,70
16/10/2024	14348	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	667,70	
16/10/2024	14348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	667,70	
16/10/2024	14348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		667,70
16/10/2024	14348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME	667,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
16/10/2024	14348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		667,70
16/10/2024	14348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA 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..	667,70	
16/10/2024	14348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		667,70
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14349	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	
16/10/2024	14349	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
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14350	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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14350	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	
16/10/2024	14350	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
16/10/2024	14351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14351	FINANCIADOS A PAGAR 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
16/10/2024	14351	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 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
16/10/2024	14351	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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
16/10/2024	14351	LIQUIDADO PAGO 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	
16/10/2024	14351	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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
16/10/2024	14351	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
16/10/2024	14351	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
16/10/2024	14351	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
16/10/2024	14351	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
16/10/2024	14351	LIQUIDADO A PAGAR 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
16/10/2024	14351	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
16/10/2024	14351	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
16/10/2024	14351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE	96,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
16/10/2024	14351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
16/10/2024	14352	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
16/10/2024	14352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
16/10/2024	14352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
16/10/2024	14352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
16/10/2024	14352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
16/10/2024	14352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,65	
16/10/2024	14353	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 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,65
16/10/2024	14353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,65	
16/10/2024	14353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,65
16/10/2024	14353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,65	
16/10/2024	14353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,65
16/10/2024	14353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		2.034,36
16/10/2024	14353	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	2.034,36	
16/10/2024	14353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	2.034,36	
16/10/2024	14353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		2.034,36
16/10/2024	14353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	2.034,36	
16/10/2024	14353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		2.034,36
16/10/2024	14354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,77
16/10/2024	14354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,77	
16/10/2024	14354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,77
16/10/2024	14354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,77	
16/10/2024	14354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,77
16/10/2024	14354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		620,11
16/10/2024	14354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	620,11	
16/10/2024	14354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	620,11	
16/10/2024	14354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		620,11
16/10/2024	14354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	620,11	
16/10/2024	14354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		620,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14355	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	290,00	
16/10/2024	14355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		290,00
16/10/2024	14355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	290,00	
16/10/2024	14355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		290,00
16/10/2024	14355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	290,00	
16/10/2024	14355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
16/10/2024	14356	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
16/10/2024	14356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		1.068,87
16/10/2024	14356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
16/10/2024	14356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		1.068,87
16/10/2024	14356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
16/10/2024	14356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		1.068,87
16/10/2024	14357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
16/10/2024	14357	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
16/10/2024	14357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
16/10/2024	14357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
16/10/2024	14357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
16/10/2024	14357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
16/10/2024	14358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16
16/10/2024	14358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
16/10/2024	14358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
16/10/2024	14358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	14358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
16/10/2024	14358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16
16/10/2024	14359	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
16/10/2024	14359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		498,00
16/10/2024	14359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
16/10/2024	14359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		498,00
16/10/2024	14359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
16/10/2024	14359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		498,00
Total Dia :				1.259.861,67	1.259.861,67
17/10/2024	14360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA	1.118,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		
17/10/2024	14360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
17/10/2024	14360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
17/10/2024	14360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
17/10/2024	14361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1741 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS COMPUTADORES PELA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO..		33.975,00
17/10/2024	14361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1741 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS COMPUTADORES PELA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO..	33.975,00	
17/10/2024	14361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1741 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS COMPUTADORES PELA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO..		33.975,00
17/10/2024	14361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1741 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS COMPUTADORES PELA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO..	33.975,00	
17/10/2024	14362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1293 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO PARA O MUNICIPIO..		1.680,00
17/10/2024	14362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1293 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO PARA O MUNICIPIO..	1.680,00	
17/10/2024	14362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1293 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO PARA O MUNICIPIO..		1.680,00
17/10/2024	14362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1293 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO PARA O MUNICIPIO..	1.680,00	
17/10/2024	14363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
17/10/2024	14363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
17/10/2024	14363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
17/10/2024	14363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
17/10/2024	14363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
17/10/2024	14363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
17/10/2024	14364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	14364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
17/10/2024	14364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
17/10/2024	14364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
17/10/2024	14364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
17/10/2024	14364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
17/10/2024	14365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
17/10/2024	14365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
17/10/2024	14365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
17/10/2024	14365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
17/10/2024	14365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	14365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 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 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
17/10/2024	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2863 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.		1.000,00
17/10/2024	14366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
17/10/2024	14366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
17/10/2024	14366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
17/10/2024	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2863 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.	1.000,00	
17/10/2024	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
17/10/2024	14366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL O QUAL ESTARÁ NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESC, GABINETE DO GOVERNADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2863 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.		1.000,00
17/10/2024	14367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.287 6) ref. Transferência Valor Contrapartida de Convênio..		990,50
17/10/2024	14367	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.287 6) ref. Transferência Valor Contrapartida de Convênio..	990,50	
18/10/2024	14368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia :	82.798,54	82.798,54
18/10/2024	14368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
18/10/2024	14368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
18/10/2024	14368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
18/10/2024	14368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
18/10/2024	14369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
18/10/2024	14369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00
18/10/2024	14369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
18/10/2024	14369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	476,50	
18/10/2024	14370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		476,50
18/10/2024	14370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	476,50	
18/10/2024	14370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		476,50
18/10/2024	14371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	166,84	
18/10/2024	14371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		166,84
18/10/2024	14371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	166,84	
18/10/2024	14371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		166,84
18/10/2024	14372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		
18/10/2024	14372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.108,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2024	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.108,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.108,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2024	14373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	1.660,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/10/2024	14373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		1.660,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2024	14373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	1.660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		1.660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2024	14374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/10/2024	14374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		365,50
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		
18/10/2024	14374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
18/10/2024	14374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		365,50
18/10/2024	14375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
18/10/2024	14375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
18/10/2024	14375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
18/10/2024	14375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
18/10/2024	14376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1912 EM ANEXO..	2.351,68	
18/10/2024	14376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1912 EM ANEXO..		2.351,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1912 EM ANEXO..	2.351,68	
18/10/2024	14376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1912 EM ANEXO..		2.351,68
18/10/2024	14377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONCERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
18/10/2024	14377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONCERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
18/10/2024	14377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONCERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
18/10/2024	14377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONCERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
18/10/2024	14378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
18/10/2024	14378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
18/10/2024	14378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
18/10/2024	14379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
18/10/2024	14379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
18/10/2024	14379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
18/10/2024	14379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
18/10/2024	14380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	575,00	
18/10/2024	14380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		575,00
18/10/2024	14380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA	575,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		
18/10/2024	14381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		575,00
18/10/2024	14381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	408,85	
18/10/2024	14381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		408,85
18/10/2024	14381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	408,85	
18/10/2024	14381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		408,85
18/10/2024	14382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..	609,52	
18/10/2024	14382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
18/10/2024	14382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS	609,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		
18/10/2024	14382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
18/10/2024	14383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
18/10/2024	14383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
18/10/2024	14383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
18/10/2024	14383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
18/10/2024	14384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
18/10/2024	14384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
18/10/2024	14384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS	369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		
18/10/2024	14384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
18/10/2024	14385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.630,80	
18/10/2024	14385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.630,80
18/10/2024	14385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.630,80	
18/10/2024	14385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.630,80
18/10/2024	14386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
18/10/2024	14386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
18/10/2024	14386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		
18/10/2024	14386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
18/10/2024	14387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1923 EM ANEXO..	2.532,80	
18/10/2024	14387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1923 EM ANEXO..		2.532,80
18/10/2024	14387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1923 EM ANEXO..	2.532,80	
18/10/2024	14387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1923 EM ANEXO..		2.532,80
18/10/2024	14388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
18/10/2024	14388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
18/10/2024	14388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.624,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		
18/10/2024	14388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
18/10/2024	14389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
18/10/2024	14389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
18/10/2024	14389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
18/10/2024	14389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
18/10/2024	14390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	246,90	
18/10/2024	14390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		246,90
18/10/2024	14390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	246,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		246,90
18/10/2024	14391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
18/10/2024	14391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
18/10/2024	14391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
18/10/2024	14391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
18/10/2024	14392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,38	
18/10/2024	14392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,38
18/10/2024	14392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,38	
18/10/2024	14392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM		138,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		
18/10/2024	14393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
18/10/2024	14393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
18/10/2024	14393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
18/10/2024	14393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
18/10/2024	14394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
18/10/2024	14394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
18/10/2024	14394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
18/10/2024	14394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
18/10/2024	14395	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL	451,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		
18/10/2024	14395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		451,60
18/10/2024	14395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	451,60	
18/10/2024	14395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		451,60
18/10/2024	14395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	451,60	
18/10/2024	14395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		451,60
18/10/2024	14396	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,59
18/10/2024	14396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
18/10/2024	14396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,59
18/10/2024	14396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
18/10/2024	14396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,59
18/10/2024	14396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
18/10/2024	14396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,59
18/10/2024	14397	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2697 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		4.366,77
18/10/2024	14397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
18/10/2024	14397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		4.366,77
18/10/2024	14397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
18/10/2024	14397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		4.366,77
18/10/2024	14397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
18/10/2024	14397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 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, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS		4.366,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
18/10/2024	14398	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
18/10/2024	14398	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 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	
18/10/2024	14398	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 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	
18/10/2024	14398	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 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
18/10/2024	14398	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 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	
18/10/2024	14398	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 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,		942,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q		
18/10/2024	14398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
18/10/2024	14398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
18/10/2024	14399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
18/10/2024	14399	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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	
18/10/2024	14399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
18/10/2024	14399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		8.382,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/10/2024	14399	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	
18/10/2024	14399	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
18/10/2024	14399	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	
18/10/2024	14399	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
18/10/2024	14400	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
18/10/2024	14400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA		1.875,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		
18/10/2024	14400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
18/10/2024	14400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60
18/10/2024	14400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
18/10/2024	14400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60
18/10/2024	14401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14401	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14402	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	14402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14403	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
18/10/2024	14403	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
18/10/2024	14403	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	
18/10/2024	14403	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
18/10/2024	14403	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	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	14403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
18/10/2024	14403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
18/10/2024	14404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
18/10/2024	14404	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
18/10/2024	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
18/10/2024	14404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
18/10/2024	14404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
18/10/2024	14404	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 -		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	14404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
18/10/2024	14404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
18/10/2024	14405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
18/10/2024	14405	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
18/10/2024	14405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
18/10/2024	14405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
18/10/2024	14405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
18/10/2024	14405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
18/10/2024	14405	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	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	14405	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..		301,55
18/10/2024	14406	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..		301,55
18/10/2024	14406	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..	301,55	
18/10/2024	14406	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..	301,55	
18/10/2024	14406	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..		301,55
18/10/2024	14406	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..	301,55	
18/10/2024	14406	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..		301,55
18/10/2024	14406	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 -	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	14406	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..		301,55
18/10/2024	14407	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
18/10/2024	14407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
18/10/2024	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
18/10/2024	14407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
18/10/2024	14407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
18/10/2024	14407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
18/10/2024	14408	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
18/10/2024	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
18/10/2024	14408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
18/10/2024	14408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
18/10/2024	14408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
18/10/2024	14409	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
18/10/2024	14409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
18/10/2024	14409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
18/10/2024	14409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2786 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	
18/10/2024	14409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2786 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
18/10/2024	14410	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	121,85	
18/10/2024	14410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		121,85
18/10/2024	14410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	121,85	
18/10/2024	14410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		121,85
18/10/2024	14410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	121,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		
18/10/2024	14410	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		121,85
18/10/2024	14411	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	104,90	
18/10/2024	14411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		104,90
18/10/2024	14411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	104,90	
18/10/2024	14411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		104,90
18/10/2024	14411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA	104,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCA		104,90
18/10/2024	14412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.280,00
18/10/2024	14412	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.280,00	
18/10/2024	14412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.280,00	
18/10/2024	14412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.280,00
18/10/2024	14412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.280,00	
18/10/2024	14412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/10/2024	14413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2756 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.103,50
18/10/2024	14413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2756 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 9/2024.	3.103,50	
18/10/2024	14413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 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 9/2024.	3.103,50	
18/10/2024	14413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2756 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 9/2024.		3.103,50
18/10/2024	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2756 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.103,50	
18/10/2024	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2756 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 9/2024.		3.103,50
18/10/2024	14413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2756 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 9/2024.	3.103,50	
18/10/2024	14413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2756 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.103,50
18/10/2024	14414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2757 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/10/2024	14414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2757 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 9/2024.	267,93	
18/10/2024	14414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 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 9/2024.	267,93	
18/10/2024	14414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 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 9/2024.		267,93
18/10/2024	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2757 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 9/2024.		267,93
18/10/2024	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	267,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 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 9/2024.	267,93	
18/10/2024	14414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/10/2024	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2763 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.190,06
18/10/2024	14415	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2763 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 9/2024.	3.190,06	
18/10/2024	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 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 9/2024.	3.190,06	
18/10/2024	14415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 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 9/2024.		3.190,06
18/10/2024	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2763 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 9/2024.		3.190,06
18/10/2024	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2763 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.190,06	
18/10/2024	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 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 9/2024.	3.190,06	
18/10/2024	14415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.190,06
18/10/2024	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2760 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.429,30
18/10/2024	14416	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2760 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 9/2024.	2.429,30	
18/10/2024	14416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 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 9/2024.	2.429,30	
18/10/2024	14416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 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 9/2024.		2.429,30
18/10/2024	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		2.429,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
18/10/2024	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2760 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.429,30	
18/10/2024	14416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 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 9/2024.	2.429,30	
18/10/2024	14416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2760 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.429,30
18/10/2024	14417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2758 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		308,13
18/10/2024	14417	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 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 9/2024.	308,13	
18/10/2024	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 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 9/2024.	308,13	
18/10/2024	14417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 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 9/2024.		308,13
18/10/2024	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2758 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	308,13	
18/10/2024	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 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 9/2024.		308,13
18/10/2024	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 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 9/2024.	308,13	
18/10/2024	14417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2758 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		308,13
18/10/2024	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2762 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.050,34
18/10/2024	14418	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 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 9/2024.	8.050,34	
18/10/2024	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 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 9/2024.	8.050,34	
18/10/2024	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS		8.050,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
18/10/2024	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2762 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 9/2024.		8.050,34
18/10/2024	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2762 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.050,34	
18/10/2024	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 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 9/2024.	8.050,34	
18/10/2024	14418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.050,34
18/10/2024	14419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2765 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.313,35
18/10/2024	14419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2765 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 9/2024.	4.313,35	
18/10/2024	14419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 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 9/2024.	4.313,35	
18/10/2024	14419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 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 9/2024.		4.313,35
18/10/2024	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.313,35	
18/10/2024	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 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 9/2024.		4.313,35
18/10/2024	14419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 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 9/2024.	4.313,35	
18/10/2024	14419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.313,35
18/10/2024	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2771 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.002,20
18/10/2024	14420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2771 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 9/2024.	1.002,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 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 9/2024.	1.002,20	
18/10/2024	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 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 9/2024.		1.002,20
18/10/2024	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.002,20	
18/10/2024	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 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 9/2024.		1.002,20
18/10/2024	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 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 9/2024.	1.002,20	
18/10/2024	14420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.002,20
18/10/2024	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2770 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.154,95
18/10/2024	14421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2770 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 9/2024.	1.154,95	
18/10/2024	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 9/2024.	1.154,95	
18/10/2024	14421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 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 9/2024.		1.154,95
18/10/2024	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 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 9/2024.		1.154,95
18/10/2024	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.154,95	
18/10/2024	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 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 9/2024.	1.154,95	
18/10/2024	14421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.154,95
18/10/2024	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 2764 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.698,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14422	Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 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 9/2024.	7.698,77	
18/10/2024	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 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 9/2024.	7.698,77	
18/10/2024	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 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 9/2024.		7.698,77
18/10/2024	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 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 9/2024.		7.698,77
18/10/2024	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2764 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.698,77	
18/10/2024	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 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 9/2024.	7.698,77	
18/10/2024	14422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2764 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.698,77
18/10/2024	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		537,21
18/10/2024	14423	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	537,21	
18/10/2024	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	537,21	
18/10/2024	14423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		537,21
18/10/2024	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		537,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	537,21	
18/10/2024	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	537,21	
18/10/2024	14423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		537,21
18/10/2024	14424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.363,70
18/10/2024	14424	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.363,70	
18/10/2024	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.363,70	
18/10/2024	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		1.363,70
18/10/2024	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		1.363,70
18/10/2024	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.363,70	
18/10/2024	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.363,70	
18/10/2024	14424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.363,70
18/10/2024	14425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		361,58
18/10/2024	14425	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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	361,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/10/2024	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	361,58	
18/10/2024	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		361,58
18/10/2024	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	361,58	
18/10/2024	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		361,58
18/10/2024	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	361,58	
18/10/2024	14425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		361,58
18/10/2024	14426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		413,24
18/10/2024	14426	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	413,24	
18/10/2024	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	413,24	
18/10/2024	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		413,24
18/10/2024	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	413,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		413,24
18/10/2024	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	413,24	
18/10/2024	14426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		413,24
18/10/2024	14427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.045,44
18/10/2024	14427	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.045,44	
18/10/2024	14427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.045,44	
18/10/2024	14427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		1.045,44
18/10/2024	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		1.045,44
18/10/2024	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.045,44	
18/10/2024	14427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	1.045,44	
18/10/2024	14427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.045,44
18/10/2024	14428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		84,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14428	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	84,16	
18/10/2024	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	84,16	
18/10/2024	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		84,16
18/10/2024	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	84,16	
18/10/2024	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		84,16
18/10/2024	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	84,16	
18/10/2024	14428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		84,16
18/10/2024	14429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		406,99
18/10/2024	14429	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	406,99	
18/10/2024	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	406,99	
18/10/2024	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		406,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	406,99	
18/10/2024	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		406,99
18/10/2024	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	406,99	
18/10/2024	14429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		406,99
18/10/2024	14430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		224,91
18/10/2024	14430	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	224,91	
18/10/2024	14430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	224,91	
18/10/2024	14430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		224,91
18/10/2024	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	224,91	
18/10/2024	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		224,91
18/10/2024	14430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	224,91	
18/10/2024	14430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		224,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.732,00
18/10/2024	14431	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	1.732,00	
18/10/2024	14431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.732,00	
18/10/2024	14431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.732,00
18/10/2024	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		1.732,00
18/10/2024	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.732,00	
18/10/2024	14431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.732,00	
18/10/2024	14431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.732,00
18/10/2024	14432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		610,49
18/10/2024	14432	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	610,49	
18/10/2024	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	610,49	
18/10/2024	14432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		610,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/10/2024	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	610,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		610,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	610,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2024	14432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		610,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/10/2024	14433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		122,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/10/2024	14433	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	122,31	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/10/2024	14433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	122,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2024	14433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		122,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/10/2024	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	122,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		122,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	122,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		122,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/10/2024	14434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.034,98
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/10/2024	14434	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	2.034,98	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/10/2024	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	2.034,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2024	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		2.034,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/10/2024	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.034,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		2.034,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/10/2024	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	2.034,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2024	14434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.034,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/10/2024	14435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2766 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		852,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/10/2024	14435	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 9/2024.	852,79	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/10/2024	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 9/2024.	852,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2024	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 9/2024.		852,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/10/2024	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV.		852,79
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
18/10/2024	14435	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	852,79	
18/10/2024	14435	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 9/2024.	852,79	
18/10/2024	14435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		852,79
18/10/2024	14436	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		301,30
18/10/2024	14436	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	301,30	
18/10/2024	14436	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	301,30	
18/10/2024	14436	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		301,30
18/10/2024	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	301,30	
18/10/2024	14436	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		301,30
18/10/2024	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	301,30	
18/10/2024	14436	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		301,30
18/10/2024	14437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2755 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,35
18/10/2024	14437	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 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 9/2024.	2.514,35	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.514,35	
18/10/2024	14437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.514,35
18/10/2024	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2755 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.514,35	
18/10/2024	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.514,35
18/10/2024	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.514,35	
18/10/2024	14437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2755 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,35
18/10/2024	14438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2759 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/10/2024	14438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.693,12	
18/10/2024	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.693,12	
18/10/2024	14438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.693,12
18/10/2024	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.693,12
18/10/2024	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.693,12	
18/10/2024	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.693,12	
18/10/2024	14438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/10/2024	14439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2761 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.189,37
18/10/2024	14439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	3.189,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2024.		
18/10/2024	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	3.189,37	
18/10/2024	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		3.189,37
18/10/2024	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2761 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.189,37	
18/10/2024	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		3.189,37
18/10/2024	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	3.189,37	
18/10/2024	14439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2761 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.189,37
18/10/2024	14440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		204,46
18/10/2024	14440	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	204,46	
18/10/2024	14440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	204,46	
18/10/2024	14440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		204,46
18/10/2024	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		204,46
18/10/2024	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	204,46	
18/10/2024	14440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS	204,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
18/10/2024	14440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		204,46
18/10/2024	14441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2768 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.235,44
18/10/2024	14441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2768 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 9/2024.	7.235,44	
18/10/2024	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 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 9/2024.	7.235,44	
18/10/2024	14441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 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 9/2024.		7.235,44
18/10/2024	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 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 9/2024.		7.235,44
18/10/2024	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.235,44	
18/10/2024	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 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 9/2024.	7.235,44	
18/10/2024	14441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.235,44
18/10/2024	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2769 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.688,31
18/10/2024	14442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	6.688,31	
18/10/2024	14442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	6.688,31	
18/10/2024	14442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		6.688,31
18/10/2024	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2769 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.688,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14442	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		6.688,31
18/10/2024	14442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	6.688,31	
18/10/2024	14442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.688,31
18/10/2024	14443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2864 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,44
18/10/2024	14443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
18/10/2024	14443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
18/10/2024	14443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
18/10/2024	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.		100,44
18/10/2024	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2864 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	100,44	
18/10/2024	14443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL 9/2024.	100,44	
18/10/2024	14443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2864 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,44
18/10/2024	14444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2767 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.744,51
18/10/2024	14444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2767 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 9/2024.	1.744,51	
18/10/2024	14444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 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 9/2024.	1.744,51	
18/10/2024	14444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 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 9/2024.		1.744,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2767 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.744,51	
18/10/2024	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 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 9/2024.		1.744,51
18/10/2024	14444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 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 9/2024.	1.744,51	
18/10/2024	14444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2767 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.744,51
18/10/2024	14445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Pagamento de empenho de nº 2828 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.167,52
18/10/2024	14445	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	10.167,52	
18/10/2024	14445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	10.167,52	
18/10/2024	14445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		10.167,52
18/10/2024	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		10.167,52
18/10/2024	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2828 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	10.167,52	
18/10/2024	14445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2828 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	10.167,52	
18/10/2024	14445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2828 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.167,52
18/10/2024	14446	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Pagamento de empenho de nº 2831 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		624.187,71
18/10/2024	14446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE	624.187,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/10/2024	14446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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	624.187,71	
18/10/2024	14446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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		624.187,71
18/10/2024	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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		624.187,71
18/10/2024	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2831 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	624.187,71	
18/10/2024	14446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) 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	624.187,71	
18/10/2024	14446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		624.187,71
18/10/2024	14447	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.		253.207,16
18/10/2024	14447	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	253.207,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/10/2024	14447	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	253.207,16	
18/10/2024	14447	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		253.207,16
18/10/2024	14447	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.	253.207,16	
18/10/2024	14447	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		253.207,16
18/10/2024	14447	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	253.207,16	
18/10/2024	14447	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.		253.207,16
18/10/2024	14448	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.		208.184,64
18/10/2024	14448	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	208.184,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14448	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	208.184,64	
18/10/2024	14448	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		208.184,64
18/10/2024	14448	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		208.184,64
18/10/2024	14448	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.	208.184,64	
18/10/2024	14448	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	208.184,64	
18/10/2024	14448	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.		208.184,64
18/10/2024	14449	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 273.		26.794,56
18/10/2024	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 273.	26.794,56	
18/10/2024	14449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 273.		26.794,56
18/10/2024	14449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	26.794,56	
18/10/2024	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.		26.794,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14449	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	26.794,56	
18/10/2024	14450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 286.		10.452,97
18/10/2024	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 286.	10.452,97	
18/10/2024	14450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 286.		10.452,97
18/10/2024	14450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	10.452,97	
18/10/2024	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.		10.452,97
18/10/2024	14450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	10.452,97	
18/10/2024	14451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 278.		24.484,27
18/10/2024	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 278.	24.484,27	
18/10/2024	14451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 278.		24.484,27
18/10/2024	14451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	24.484,27	
18/10/2024	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.		24.484,27
18/10/2024	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2024.	24.484,27	
18/10/2024	14452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 297.		152,60
18/10/2024	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 297.	152,60	
18/10/2024	14452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 297.		152,60
18/10/2024	14452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,60	
18/10/2024	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		152,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	14452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,60	
			Total Dia :	5.019.799,70	5.019.799,70
19/10/2024	14453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/10/2024	14453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
19/10/2024	14453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/10/2024	14453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
19/10/2024	14453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/10/2024	14453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
19/10/2024	14453	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA	112,80	
19/10/2024	14453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA		112,80
19/10/2024	14453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA	112,80	
19/10/2024	14453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE		112,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA		
19/10/2024	14453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA	112,80	
19/10/2024	14453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRA		112,80
			Total Dia :	342,45	342,45
21/10/2024	14454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
21/10/2024	14454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
21/10/2024	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
21/10/2024	14454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
21/10/2024	14455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
21/10/2024	14455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
21/10/2024	14455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
21/10/2024	14456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
21/10/2024	14456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
21/10/2024	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
21/10/2024	14456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
21/10/2024	14457	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	236,00	
21/10/2024	14457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	236,00	
21/10/2024	14457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		236,00
21/10/2024	14457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	236,00	
21/10/2024	14457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		236,00
21/10/2024	14458	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2647 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, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.374,30	
21/10/2024	14458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.374,30
21/10/2024	14458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 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, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE	1.374,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.374,30
21/10/2024	14458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.374,30	
21/10/2024	14458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.374,30
21/10/2024	14459	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.322,50	
21/10/2024	14459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.322,50
21/10/2024	14459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.322,50	
21/10/2024	14459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.322,50
21/10/2024	14459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO	2.322,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (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, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.322,50
21/10/2024	14460	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	
21/10/2024	14460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,30
21/10/2024	14460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	
21/10/2024	14460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,30
21/10/2024	14460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	
21/10/2024	14460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (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, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,30
21/10/2024	14461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14461	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.		5,93
21/10/2024	14461	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.	5,93	
21/10/2024	14461	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.		5,93
21/10/2024	14461	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.	5,93	
21/10/2024	14461	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.		5,93
21/10/2024	14461	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..	2.471,30	
21/10/2024	14461	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..		2.471,30
21/10/2024	14461	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..	2.471,30	
21/10/2024	14461	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..		2.471,30
21/10/2024	14461	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..	2.471,30	
21/10/2024	14461	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..		2.471,30
21/10/2024	14462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	
21/10/2024	14462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
21/10/2024	14462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14462	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 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
21/10/2024	14462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,35	
21/10/2024	14462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,35
21/10/2024	14462	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.395,83	
21/10/2024	14462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.395,83
21/10/2024	14462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.395,83	
21/10/2024	14462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.395,83
21/10/2024	14462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.395,83	
21/10/2024	14462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.395,83
21/10/2024	14463	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.	0,76	
21/10/2024	14463	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.		0,76
21/10/2024	14463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14463	LIQUIDADO A PAGAR 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.		0,76
21/10/2024	14463	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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.	0,76	
21/10/2024	14463	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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.		0,76
21/10/2024	14463	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/10/2024	14463	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..	317,77	
21/10/2024	14463	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
21/10/2024	14463	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..		317,77
21/10/2024	14463	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	14463	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..	317,77	
21/10/2024	14463	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2024	14463	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..		317,77
21/10/2024	14463	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14463	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..	317,77	
21/10/2024	14463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2024	14463	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 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,77
21/10/2024	14463	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	14464	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.	1,37	
21/10/2024	14464	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	14464	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.		1,37
21/10/2024	14464	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/10/2024	14464	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.	1,37	
21/10/2024	14464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14464	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.		1,37
21/10/2024	14464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
21/10/2024	14464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
21/10/2024	14464	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	571,03	
21/10/2024	14464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		571,03
21/10/2024	14464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	571,03	
21/10/2024	14464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		571,03
21/10/2024	14464	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	571,03	
21/10/2024	14464	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		571,03
21/10/2024	14465	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.	1,96	
21/10/2024	14465	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.		1,96
21/10/2024	14465	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.	1,96	
21/10/2024	14465	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.		1,96
21/10/2024	14465	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.	1,96	
21/10/2024	14465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14465	S 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,11	
21/10/2024	14465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,11
21/10/2024	14465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,11	
21/10/2024	14465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,11
21/10/2024	14465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,11	
21/10/2024	14465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,11
21/10/2024	14466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,92	
21/10/2024	14466	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 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,92
21/10/2024	14466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,92	
21/10/2024	14466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,92
21/10/2024	14466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,92	
21/10/2024	14466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,92
21/10/2024	14466	S 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA	3.716,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14466	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..		3.716,43
21/10/2024	14466	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..	3.716,43	
21/10/2024	14466	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..		3.716,43
21/10/2024	14466	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..	3.716,43	
21/10/2024	14466	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..		3.716,43
21/10/2024	14467	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.	5,92	
21/10/2024	14467	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.		5,92
21/10/2024	14467	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.	5,92	
21/10/2024	14467	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.		5,92
21/10/2024	14467	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.	5,92	
21/10/2024	14467	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.		5,92
21/10/2024	14467	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.464,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.464,48
21/10/2024	14467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.464,48	
21/10/2024	14467	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.464,48
21/10/2024	14467	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.464,48	
21/10/2024	14467	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.464,48
21/10/2024	14468	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.	0,78	
21/10/2024	14468	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.		0,78
21/10/2024	14468	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.	0,78	
21/10/2024	14468	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.		0,78
21/10/2024	14468	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.	0,78	
21/10/2024	14468	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.		0,78
21/10/2024	14468	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	329,14	
21/10/2024	14468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		329,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	329,14	
21/10/2024	14468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		329,14
21/10/2024	14468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	329,14	
21/10/2024	14468	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		329,14
21/10/2024	14469	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.643,21
21/10/2024	14469	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.643,21	
21/10/2024	14469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.643,21	
21/10/2024	14469	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..		1.643,21
21/10/2024	14469	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..	1.643,21	
21/10/2024	14469	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		1.643,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
21/10/2024	14470	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..		7,58
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
21/10/2024	14470	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..	7,58	
		PIS/PASEP			
21/10/2024	14470	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..	7,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2024	14470	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..		7,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14470	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..	7,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2024	14470	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..		7,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	14471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	14471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,32
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/10/2024	14471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	14471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	14471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		34,32
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
21/10/2024	14471	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.293,78	
21/10/2024	14471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		14.293,78
21/10/2024	14471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.293,78	
21/10/2024	14471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		14.293,78
21/10/2024	14471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.293,78	
21/10/2024	14471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		14.293,78
21/10/2024	14472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	
21/10/2024	14472	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 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81
21/10/2024	14472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	
21/10/2024	14472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81
21/10/2024	14472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
21/10/2024	14472	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,81
21/10/2024	14472	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	336,45	
21/10/2024	14472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		336,45
21/10/2024	14472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	336,45	
21/10/2024	14472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		336,45
21/10/2024	14472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	336,45	
21/10/2024	14472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		336,45
21/10/2024	14473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
21/10/2024	14473	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 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
21/10/2024	14473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
21/10/2024	14473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
21/10/2024	14473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
21/10/2024	14473	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	361,47	
21/10/2024	14473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		361,47
21/10/2024	14473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	361,47	
21/10/2024	14473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		361,47
21/10/2024	14473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	361,47	
21/10/2024	14473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		361,47
21/10/2024	14474	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.	21,91	
21/10/2024	14474	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.		21,91
21/10/2024	14474	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.	21,91	
21/10/2024	14474	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.		21,91
21/10/2024	14474	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.	21,91	
21/10/2024	14474	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.		21,91
21/10/2024	14474	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	9.123,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		9.123,24
21/10/2024	14474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	9.123,24	
21/10/2024	14474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		9.123,24
21/10/2024	14474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	9.123,24	
21/10/2024	14474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		9.123,24
21/10/2024	14475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
21/10/2024	14475	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
21/10/2024	14475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
21/10/2024	14475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		10.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		
21/10/2024	14475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
21/10/2024	14475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
21/10/2024	14476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/10/2024	14476	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/10/2024	14476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/10/2024	14476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/10/2024	14476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/10/2024	14476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		530,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/10/2024	14476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/10/2024	14477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
21/10/2024	14477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
21/10/2024	14477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
21/10/2024	14477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
21/10/2024	14477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
21/10/2024	14477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
21/10/2024	14477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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. D	504,00	
21/10/2024	14477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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. D		504,00
21/10/2024	14477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO,	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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. D		
21/10/2024	14477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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. D		504,00
21/10/2024	14477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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. D	504,00	
21/10/2024	14477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 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. D		504,00
21/10/2024	14478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	14478	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 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	14478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	14478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	14478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	14478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO 200 CP		
21/10/2024	14478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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		168,00
21/10/2024	14478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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	168,00	
21/10/2024	14478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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		168,00
21/10/2024	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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	168,00	
21/10/2024	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 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		168,00
21/10/2024	14479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
21/10/2024	14479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
21/10/2024	14479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
21/10/2024	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
21/10/2024	14479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
21/10/2024	14479	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	143,04	
21/10/2024	14479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		143,04
21/10/2024	14479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	143,04	
21/10/2024	14479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		143,04
21/10/2024	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	143,04	
21/10/2024	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS		143,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
21/10/2024	14480	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
21/10/2024	14480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
21/10/2024	14480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
21/10/2024	14480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
21/10/2024	14480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
21/10/2024	14480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
21/10/2024	14481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM		622,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/10/2024	14481	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
21/10/2024	14481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
21/10/2024	14481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..		622,80
21/10/2024	14481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
21/10/2024	14481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..		622,80
21/10/2024	14482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
21/10/2024	14482	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
21/10/2024	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
21/10/2024	14482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.624,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		
21/10/2024	14482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
21/10/2024	14482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
21/10/2024	14483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
21/10/2024	14483	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	
21/10/2024	14483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	
21/10/2024	14483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
21/10/2024	14483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
21/10/2024	14483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
21/10/2024	14483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	
21/10/2024	14483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
21/10/2024	14484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		933,44
21/10/2024	14484	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
21/10/2024	14484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
21/10/2024	14484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		933,44
21/10/2024	14484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
21/10/2024	14484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		933,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		
21/10/2024	14485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
21/10/2024	14485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
21/10/2024	14485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
21/10/2024	14485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
21/10/2024	14485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
21/10/2024	14485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
21/10/2024	14486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
21/10/2024	14486	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
21/10/2024	14486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
21/10/2024	14486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
21/10/2024	14486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
21/10/2024	14487	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
21/10/2024	14487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00
21/10/2024	14487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
21/10/2024	14487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00
21/10/2024	14487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
21/10/2024	14487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		10.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		
21/10/2024	14488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	18,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	14488	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		18,78
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/10/2024	14488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	18,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		18,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	14488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	18,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	14488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		18,78
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/10/2024	14488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		939,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	14488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	939,10	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
21/10/2024	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	939,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2024	14488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		939,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	939,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2024	14488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa 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 A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		939,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	14489	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.748,20	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	14489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.748,20
21/10/2024	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.748,20	
21/10/2024	14489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.748,20
21/10/2024	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.748,20	
21/10/2024	14489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.748,20
21/10/2024	14490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		3.919,60
21/10/2024	14490	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..	3.919,60	
21/10/2024	14490	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..	3.919,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		3.919,60
21/10/2024	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.	3.919,60	
21/10/2024	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		3.919,60
21/10/2024	14490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	3.919,60	
21/10/2024	14490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		3.919,60
21/10/2024	14491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.		1.412,00
21/10/2024	14491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.412,00	
21/10/2024	14491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..		1.412,00
21/10/2024	14491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.412,00
21/10/2024	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.	1.412,00	
21/10/2024	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO		1.412,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
21/10/2024	14491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.412,00	
21/10/2024	14491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.		1.412,00
21/10/2024	14492	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.		1.643,21
21/10/2024	14492	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 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..	1.643,21	
21/10/2024	14492	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 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..	1.643,21	
21/10/2024	14492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.643,21
21/10/2024	14492	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.	1.643,21	
21/10/2024	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.643,21
21/10/2024	14492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.643,21	
21/10/2024	14492	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.		1.643,21
21/10/2024	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		7,58
21/10/2024	14493	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO	7,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		
21/10/2024	14493	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 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..	7,58	
21/10/2024	14493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7,58
21/10/2024	14493	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.	7,58	
21/10/2024	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7,58
21/10/2024	14493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7,58	
21/10/2024	14493	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.		7,58
21/10/2024	14494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2851 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.		20.000,00
21/10/2024	14494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
21/10/2024	14494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
21/10/2024	14494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
21/10/2024	14494	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
21/10/2024	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2851 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.	20.000,00	
21/10/2024	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
21/10/2024	14494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
21/10/2024	14494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2851 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.		20.000,00
21/10/2024	14494	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2851 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 DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
21/10/2024	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2883 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.		5.300,00
21/10/2024	14495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/10/2024	14495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
21/10/2024	14495	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/10/2024	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
21/10/2024	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2883 (DENIS SPRICIGO) via debito_automtico.	5.300,00	
21/10/2024	14495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/10/2024	14495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (DENIS SPRICIGO) via debito_automtico.		5.300,00
21/10/2024	14495	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2883 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 DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
21/10/2024	14496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2830 (BADESC) via debito_automtico.		30.215,41
21/10/2024	14496	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
21/10/2024	14496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
21/10/2024	14496	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA A EXECUTAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
21/10/2024	14496	8.1.1.1.1.01.14.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
21/10/2024	14496	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
21/10/2024	14496	8.1.2.1.1.03.09.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
21/10/2024	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..		30.215,41
21/10/2024	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2830 (BADESC) via debito_automtico.	30.215,41	
21/10/2024	14496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 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 07/09 E PARCELA 01/11 MAIS ENCARGOS..	30.215,41	
21/10/2024	14496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2830 (BADESC) via debito_automtico.		30.215,41
21/10/2024	14497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Em razão do serviço não ter sido totalmente executado, retornando o pagamento em 11/10/2024..		2.440,00
21/10/2024	14497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Em razão do serviço não ter sido totalmente executado, retornando o pagamento em 11/10/2024..		2.440,00
21/10/2024	14497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Em razão do serviço não ter sido totalmente executado, retornando o pagamento em 11/10/2024..	2.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Em razão do serviço não ter sido totalmente executado, retornando o pagamento em 11/10/2024..	2.440,00	
21/10/2024	14497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Em razão do serviço não ter sido totalmente executado, retornando o pagamento em 11/10/2024..		2.440,00
21/10/2024	14497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 849 via ordem_bancaria.	2.440,00	
21/10/2024	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 849 via ordem_bancaria.		2.440,00
21/10/2024	14497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 849 via ordem_bancaria.	2.440,00	
21/10/2024	14498	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..		32.864,55
21/10/2024	14498	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).	32.864,55	
21/10/2024	14498	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).		32.864,55
21/10/2024	14498	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).	32.864,55	
21/10/2024	14498	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).		32.864,55
21/10/2024	14498	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).	32.864,55	
21/10/2024	14498	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..	164.322,83	
21/10/2024	14498	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).		164.322,83
21/10/2024	14498	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).	164.322,83	
21/10/2024	14498	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).		164.322,83
21/10/2024	14498	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).	164.322,83	
21/10/2024	14498	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).		164.322,83
21/10/2024	14499	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..		189,59
21/10/2024	14499	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	189,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Territorial Rural - Principal (17115201000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
21/10/2024	14499	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).		189,59
21/10/2024	14499	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).	189,59	
21/10/2024	14499	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).		189,59
21/10/2024	14499	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).	189,59	
21/10/2024	14499	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..	947,99	
21/10/2024	14499	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).		947,99
21/10/2024	14499	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).	947,99	
21/10/2024	14499	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).		947,99
21/10/2024	14499	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).	947,99	
21/10/2024	14499	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).		947,99
21/10/2024	14500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		109.744,11
21/10/2024	14500	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.744,11	
21/10/2024	14500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.744,11
21/10/2024	14500	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.744,11	
21/10/2024	14500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.744,11
21/10/2024	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.744,11	
21/10/2024	14500	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..	548.720,68	
21/10/2024	14500	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).		548.720,68
21/10/2024	14500	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).	548.720,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14500	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).		548.720,68
21/10/2024	14500	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).	548.720,68	
21/10/2024	14500	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).		548.720,68
21/10/2024	14501	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..		582,30
21/10/2024	14501	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).	582,30	
21/10/2024	14501	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).		582,30
21/10/2024	14501	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).	582,30	
21/10/2024	14501	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).		582,30
21/10/2024	14501	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).	582,30	
21/10/2024	14501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.911,49	
21/10/2024	14501	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.911,49
21/10/2024	14501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.911,49	
21/10/2024	14501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.911,49
21/10/2024	14501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.911,49	
21/10/2024	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.911,49
21/10/2024	14502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	163.964,72	
21/10/2024	14502	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).		163.964,72
21/10/2024	14502	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).	163.964,72	
21/10/2024	14502	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).		163.964,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14502	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).	163.964,72	
21/10/2024	14502	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).		163.964,72
21/10/2024	14503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.486,18	
21/10/2024	14503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.486,18
21/10/2024	14503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.486,18	
21/10/2024	14503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.486,18
21/10/2024	14503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.486,18	
21/10/2024	14503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.486,18
21/10/2024	14504	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..		4.070,34
21/10/2024	14504	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).	4.070,34	
21/10/2024	14504	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).		4.070,34
21/10/2024	14504	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).	4.070,34	
21/10/2024	14504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.070,34
21/10/2024	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.070,34	
21/10/2024	14504	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..	20.351,80	
21/10/2024	14504	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).		20.351,80
21/10/2024	14504	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).	20.351,80	
21/10/2024	14504	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).		20.351,80
21/10/2024	14504	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).	20.351,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	14504	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 (1721510100000).		20.351,80
21/10/2024	14505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		450.000,00
21/10/2024	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.	450.000,00	
21/10/2024	14505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		450.000,00
21/10/2024	14505	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	450.000,00	
21/10/2024	14506	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..		130.000,00
21/10/2024	14506	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..	130.000,00	
21/10/2024	14507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA 4.664 7 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas..	1.000.000,00	
21/10/2024	14507	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Transferência bancária (de: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA 4.664 7 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas..		1.000.000,00
21/10/2024	14508	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 52/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	96.000,00	
21/10/2024	14508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		96.000,00
Total Dia :				5.889.463,37	5.889.463,37
22/10/2024	14509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	15.090,00	
22/10/2024	14509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.090,00
22/10/2024	14509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16	15.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
22/10/2024	14509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.090,00
22/10/2024	14510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
22/10/2024	14510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
22/10/2024	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
22/10/2024	14510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
22/10/2024	14511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2917 da despesa 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 DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
22/10/2024	14511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2917 da despesa 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 DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
22/10/2024	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	4.292,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		
22/10/2024	14511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 da despesa 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 DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
22/10/2024	14512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
22/10/2024	14512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88
22/10/2024	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
22/10/2024	14512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88
22/10/2024	14513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
22/10/2024	14513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
22/10/2024	14513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313,	1.509,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		
22/10/2024	14513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RX08G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
22/10/2024	14514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
22/10/2024	14514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
22/10/2024	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
22/10/2024	14514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
22/10/2024	14515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
22/10/2024	14515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00
22/10/2024	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS	1.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		
22/10/2024	14515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00
22/10/2024	14516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAVADAS EM MATERIAL AÇO ESCOVADO, PARA INDICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1942 EM ANEXO..	8.800,00	
22/10/2024	14516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAVADAS EM MATERIAL AÇO ESCOVADO, PARA INDICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1942 EM ANEXO..		8.800,00
22/10/2024	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAVADAS EM MATERIAL AÇO ESCOVADO, PARA INDICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1942 EM ANEXO..	8.800,00	
22/10/2024	14516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2922 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAVADAS EM MATERIAL AÇO ESCOVADO, PARA INDICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1942 EM ANEXO..		8.800,00
22/10/2024	14517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, RIPAS E CAIBROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1943 EM ANEXO..	2.440,00	
22/10/2024	14517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, RIPAS E CAIBROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1943 EM ANEXO..		2.440,00
22/10/2024	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, RIPAS E CAIBROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CF SF 1943 EM ANEXO..		
22/10/2024	14517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, RIPAS E CAIBROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1943 EM ANEXO..		2.440,00
22/10/2024	14518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	101,00	
22/10/2024	14518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		101,00
22/10/2024	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	101,00	
22/10/2024	14518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		101,00
22/10/2024	14519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 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 - CINCAT	415,00	
22/10/2024	14519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		
22/10/2024	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	415,00	
22/10/2024	14519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		415,00
22/10/2024	14520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	192,48	
22/10/2024	14520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		192,48
22/10/2024	14520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	192,48	
22/10/2024	14520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES		192,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		
22/10/2024	14521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 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 COMPAR	143,04	
22/10/2024	14521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 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 COMPAR		143,04
22/10/2024	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 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 COMPAR	143,04	
22/10/2024	14521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 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 COMPAR		143,04
22/10/2024	14522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	118,20	
22/10/2024	14522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		118,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
22/10/2024	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	118,20	
22/10/2024	14522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		118,20
22/10/2024	14523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
22/10/2024	14523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
22/10/2024	14523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
22/10/2024	14523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
22/10/2024	14524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF 1945 EM ANEXO..		
22/10/2024	14524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
22/10/2024	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..	660,00	
22/10/2024	14524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
22/10/2024	14525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
22/10/2024	14525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80
22/10/2024	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
22/10/2024	14525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE		1.358,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		
22/10/2024	14526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
22/10/2024	14526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
22/10/2024	14526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
22/10/2024	14526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
22/10/2024	14527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
22/10/2024	14527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
22/10/2024	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		
22/10/2024	14527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
22/10/2024	14528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
22/10/2024	14528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
22/10/2024	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
22/10/2024	14528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
22/10/2024	14529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
22/10/2024	14529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE		1.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTE PRODUTO..		
22/10/2024	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
22/10/2024	14529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		1.596,00
22/10/2024	14530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
22/10/2024	14530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
22/10/2024	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
22/10/2024	14530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
22/10/2024	14531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO	4.075,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
22/10/2024	14531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
22/10/2024	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
22/10/2024	14531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
22/10/2024	14532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
22/10/2024	14532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		1.086,50
22/10/2024	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
22/10/2024	14532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS		1.086,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		
22/10/2024	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
22/10/2024	14533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
22/10/2024	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
22/10/2024	14533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
22/10/2024	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
22/10/2024	14533	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
22/10/2024	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E		14.139,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		
22/10/2024	14533	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
22/10/2024	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
22/10/2024	14533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
22/10/2024	14533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
22/10/2024	14533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
22/10/2024	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
22/10/2024	14534	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 53/2024 ref. a Prestação de serviços	17.186,00	
22/10/2024	14534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2024 ref. a Prestação de serviços		17.186,00
			Total Dia :	186.970,36	186.970,36
23/10/2024	14535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
23/10/2024	14535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		
23/10/2024	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
23/10/2024	14535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
23/10/2024	14536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,25	
23/10/2024	14536	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 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,25
23/10/2024	14536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,25	
23/10/2024	14536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,25
23/10/2024	14536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,25	
23/10/2024	14536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,25
23/10/2024	14536	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	687,80	
23/10/2024	14536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		687,80
23/10/2024	14536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	687,80	
23/10/2024	14536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS		687,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		
23/10/2024	14536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	687,80	
23/10/2024	14536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		687,80
23/10/2024	14537	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..		207,21
23/10/2024	14537	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..	207,21	
23/10/2024	14537	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..	207,21	
23/10/2024	14537	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..		207,21
23/10/2024	14537	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..	207,21	
23/10/2024	14537	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..		207,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67
23/10/2024	14538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
23/10/2024	14538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
23/10/2024	14538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67
23/10/2024	14538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
23/10/2024	14538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67
23/10/2024	14539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
23/10/2024	14539	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
23/10/2024	14539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
23/10/2024	14539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2873 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 ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
23/10/2024	14539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2873 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 ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
23/10/2024	14540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
23/10/2024	14540	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
23/10/2024	14540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
23/10/2024	14540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
23/10/2024	14540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA	1.987,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		
23/10/2024	14540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
23/10/2024	14541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.		3.068,75
23/10/2024	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.	3.068,75	
23/10/2024	14541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.		3.068,75
23/10/2024	14541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.068,75	
23/10/2024	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.068,75
23/10/2024	14541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.068,75	
23/10/2024	14542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.		18.875,48
23/10/2024	14542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.	18.875,48	
23/10/2024	14542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.		18.875,48
23/10/2024	14542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.875,48	
23/10/2024	14542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.875,48
23/10/2024	14542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.875,48	
23/10/2024	14543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.		104,68
23/10/2024	14543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.	104,68	
23/10/2024	14543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.		104,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,68	
23/10/2024	14543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,68
23/10/2024	14543	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,68	
23/10/2024	14544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.		115,61
23/10/2024	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.	115,61	
23/10/2024	14544	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.		115,61
23/10/2024	14544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,61	
23/10/2024	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,61
23/10/2024	14544	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,61	
23/10/2024	14545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.		7.605,20
23/10/2024	14545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.	7.605,20	
23/10/2024	14545	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.		7.605,20
23/10/2024	14545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.605,20	
23/10/2024	14545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.605,20
23/10/2024	14545	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.605,20	
23/10/2024	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.		12.699,84
23/10/2024	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.	12.699,84	
23/10/2024	14546	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.		12.699,84
23/10/2024	14546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.699,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.699,84
23/10/2024	14546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.699,84	
23/10/2024	14547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 309.		28,32
23/10/2024	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 309.	28,32	
23/10/2024	14547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 309.		28,32
23/10/2024	14547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,32	
23/10/2024	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,32
23/10/2024	14547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,32	
23/10/2024	14548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 304.		5,96
23/10/2024	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 304.	5,96	
23/10/2024	14548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 304.		5,96
23/10/2024	14548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,96	
23/10/2024	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,96
23/10/2024	14548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,96	
23/10/2024	14549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 305.		6,64
23/10/2024	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 305.	6,64	
23/10/2024	14549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 305.		6,64
23/10/2024	14549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,64	
23/10/2024	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14549	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,64	
23/10/2024	14550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 306.		236,01
23/10/2024	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 306.	236,01	
23/10/2024	14550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 306.		236,01
23/10/2024	14550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	236,01	
23/10/2024	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		236,01
23/10/2024	14550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	236,01	
23/10/2024	14551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.		18.711,73
23/10/2024	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.	18.711,73	
23/10/2024	14551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.		18.711,73
23/10/2024	14551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.711,73	
23/10/2024	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.711,73
23/10/2024	14551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.711,73	
23/10/2024	14552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.		345,45
23/10/2024	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.	345,45	
23/10/2024	14552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.		345,45
23/10/2024	14552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	345,45	
23/10/2024	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		345,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	345,45	
23/10/2024	14553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 311.		4.977,46
23/10/2024	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 311.	4.977,46	
23/10/2024	14553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 311.		4.977,46
23/10/2024	14553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.977,46	
23/10/2024	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.977,46
23/10/2024	14553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.977,46	
23/10/2024	14554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 312.		1.992,00
23/10/2024	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 312.	1.992,00	
23/10/2024	14554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 312.		1.992,00
23/10/2024	14554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.992,00	
23/10/2024	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.992,00
23/10/2024	14554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.992,00	
23/10/2024	14555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 313.		2.328,00
23/10/2024	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 313.	2.328,00	
23/10/2024	14555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 313.		2.328,00
23/10/2024	14555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.328,00	
23/10/2024	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.328,00
23/10/2024	14555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/10/2024	14556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 314.		1.973,93
23/10/2024	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 314.	1.973,93	
23/10/2024	14556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 314.		1.973,93
23/10/2024	14556	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.973,93	
23/10/2024	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.973,93
23/10/2024	14556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.973,93	
23/10/2024	14557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 315.		80,40
23/10/2024	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 315.	80,40	
23/10/2024	14557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 315.		80,40
23/10/2024	14557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,40	
23/10/2024	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,40
23/10/2024	14557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,40	
23/10/2024	14558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 316.		3.296,24
23/10/2024	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 316.	3.296,24	
23/10/2024	14558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 316.		3.296,24
23/10/2024	14558	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.296,24	
23/10/2024	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.296,24
23/10/2024	14558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.296,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/10/2024	14559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.		396,44
23/10/2024	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.	396,44	
23/10/2024	14559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.		396,44
23/10/2024	14559	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,44	
23/10/2024	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		396,44
23/10/2024	14559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,44	
23/10/2024	14560	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 despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 323.		1.004,75
23/10/2024	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 323.	1.004,75	
23/10/2024	14560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 323.		1.004,75
23/10/2024	14560	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.004,75	
23/10/2024	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.004,75
23/10/2024	14560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.004,75	
23/10/2024	14561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 317.		4.980,00
23/10/2024	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 317.	4.980,00	
23/10/2024	14561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 317.		4.980,00
23/10/2024	14561	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.980,00	
23/10/2024	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.980,00
23/10/2024	14561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/10/2024	14562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 318.		505,13
23/10/2024	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 318.	505,13	
23/10/2024	14562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 318.		505,13
23/10/2024	14562	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	505,13	
23/10/2024	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		505,13
23/10/2024	14562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	505,13	
23/10/2024	14563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 319.		5.820,00
23/10/2024	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 319.	5.820,00	
23/10/2024	14563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 319.		5.820,00
23/10/2024	14563	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.820,00	
23/10/2024	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.820,00
23/10/2024	14563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.820,00	
23/10/2024	14564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 320.		242,26
23/10/2024	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 320.	242,26	
23/10/2024	14564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 320.		242,26
23/10/2024	14564	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	242,26	
23/10/2024	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		242,26
23/10/2024	14564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	242,26	
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	14565	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 321.		1.866,55
23/10/2024	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 321.	1.866,55	
23/10/2024	14565	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 321.		1.866,55
23/10/2024	14565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.866,55	
23/10/2024	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.866,55
23/10/2024	14565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.866,55	
23/10/2024	14566	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 322.		444,60
23/10/2024	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 322.	444,60	
23/10/2024	14566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 322.		444,60
23/10/2024	14566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	444,60	
23/10/2024	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		444,60
23/10/2024	14566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	444,60	
Total Dia :				290.269,97	290.269,97
24/10/2024	14567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	995,10	
24/10/2024	14567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		995,10
24/10/2024	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	995,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		
24/10/2024	14567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2940 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: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		995,10
24/10/2024	14568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
24/10/2024	14568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
24/10/2024	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
24/10/2024	14568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
24/10/2024	14569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
24/10/2024	14569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE		872,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		
24/10/2024	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
24/10/2024	14569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
24/10/2024	14570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	475,00	
24/10/2024	14570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		475,00
24/10/2024	14570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	475,00	
24/10/2024	14570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		475,00
24/10/2024	14571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
24/10/2024	14571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
24/10/2024	14571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
24/10/2024	14572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
24/10/2024	14572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
24/10/2024	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
24/10/2024	14572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
24/10/2024	14573	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	
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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	
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
24/10/2024	14573	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	156,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/10/2024	14573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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	
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14573	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	
24/10/2024	14573	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
24/10/2024	14574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
24/10/2024	14574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
24/10/2024	14574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
24/10/2024	14574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
24/10/2024	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14574	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
24/10/2024	14574	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
24/10/2024	14574	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	
24/10/2024	14574	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	
24/10/2024	14574	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
24/10/2024	14574	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	
24/10/2024	14574	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, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
24/10/2024	14574	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
24/10/2024	14575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
24/10/2024	14575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
24/10/2024	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
24/10/2024	14575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
24/10/2024	14575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
24/10/2024	14575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
24/10/2024	14575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
24/10/2024	14575	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
24/10/2024	14575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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	
24/10/2024	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA 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
24/10/2024	14575	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14575	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
24/10/2024	14575	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	
24/10/2024	14575	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
24/10/2024	14576	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	
24/10/2024	14576	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
24/10/2024	14576	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	
24/10/2024	14576	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
24/10/2024	14576	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	
24/10/2024	14576	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
24/10/2024	14576	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
24/10/2024	14576	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
24/10/2024	14576	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
24/10/2024	14576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
24/10/2024	14576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
24/10/2024	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
24/10/2024	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
24/10/2024	14577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,17	
24/10/2024	14577	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.		28,17
24/10/2024	14577	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.	28,17	
24/10/2024	14577	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.		28,17
24/10/2024	14577	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.	28,17	
24/10/2024	14577	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.		28,17
24/10/2024	14577	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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO		586,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
24/10/2024	14577	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..	586,94	
24/10/2024	14577	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..	586,94	
24/10/2024	14577	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..		586,94
24/10/2024	14577	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..	586,94	
24/10/2024	14577	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..		586,94
24/10/2024	14577	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..	586,94	
24/10/2024	14577	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..		586,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2024	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	345,00	
24/10/2024	14578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		345,00
24/10/2024	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	345,00	
24/10/2024	14578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		345,00
24/10/2024	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	345,00	
24/10/2024	14578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2844 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		345,00
24/10/2024	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.500,00
24/10/2024	14578	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..	11.500,00	
24/10/2024	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..	11.500,00	
24/10/2024	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.500,00
24/10/2024	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		
24/10/2024	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2844 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 ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.500,00
24/10/2024	14579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
24/10/2024	14579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00
24/10/2024	14579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
24/10/2024	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00
24/10/2024	14579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
24/10/2024	14579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 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 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	67.501,40	67.501,40
25/10/2024	14580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
25/10/2024	14580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
25/10/2024	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
25/10/2024	14580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
25/10/2024	14581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
25/10/2024	14581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98
25/10/2024	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
25/10/2024	14581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98
25/10/2024	14582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 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	1.405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		
25/10/2024	14582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 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 DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
25/10/2024	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 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 DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
25/10/2024	14582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 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 DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
25/10/2024	14583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903920000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO//MANUTENÇÃO DE LAVA JATO DO CENTRO DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1966 EM ANEXO..	40,00	
25/10/2024	14583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903920000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO//MANUTENÇÃO DE LAVA JATO DO CENTRO DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1966 EM ANEXO..		40,00
25/10/2024	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903920000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO//MANUTENÇÃO DE LAVA JATO DO CENTRO DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1966 EM ANEXO..	40,00	
25/10/2024	14583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903920000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO//MANUTENÇÃO DE LAVA JATO DO CENTRO DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1966 EM ANEXO..		40,00
25/10/2024	14584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..	464,00	
25/10/2024	14584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		464,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..		
25/10/2024	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..	464,00	
25/10/2024	14584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..		464,00
25/10/2024	14585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	913,68	
25/10/2024	14585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		913,68
25/10/2024	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	913,68	
25/10/2024	14585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		913,68
25/10/2024	14586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 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 LAVAGEM A SECO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DA MÚSICA	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1971 EM ANEXO..		
25/10/2024	14586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 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 LAVAGEM A SECO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1971 EM ANEXO..		135,00
25/10/2024	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 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 LAVAGEM A SECO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1971 EM ANEXO..	135,00	
25/10/2024	14586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 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 LAVAGEM A SECO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1971 EM ANEXO..		135,00
25/10/2024	14587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	2.000,00	
25/10/2024	14587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		2.000,00
25/10/2024	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	2.000,00	
25/10/2024	14587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	14588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
25/10/2024	14588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
25/10/2024	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
25/10/2024	14588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
25/10/2024	14589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
25/10/2024	14589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
25/10/2024	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	14589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
25/10/2024	14590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
25/10/2024	14590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
25/10/2024	14590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
25/10/2024	14590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
25/10/2024	14590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
25/10/2024	14590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
25/10/2024	14591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
25/10/2024	14591	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO	624,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		
25/10/2024	14591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/10/2024	14591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
25/10/2024	14591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/10/2024	14591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
25/10/2024	14591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/10/2024	14591	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		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		
25/10/2024	14592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
25/10/2024	14592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
25/10/2024	14592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
25/10/2024	14592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
25/10/2024	14592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
25/10/2024	14592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
25/10/2024	14592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO	797,76	
25/10/2024	14592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO		797,76
25/10/2024	14592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO	797,76	
25/10/2024	14592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE		797,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO		
25/10/2024	14592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO	797,76	
25/10/2024	14592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CO		797,76
25/10/2024	14593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,96	
25/10/2024	14593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,96
25/10/2024	14593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,96	
25/10/2024	14593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,96
25/10/2024	14593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,96	
25/10/2024	14593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,96
25/10/2024	14593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		913,68
25/10/2024	14593	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	913,68	
25/10/2024	14593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL	913,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		
25/10/2024	14593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		913,68
25/10/2024	14593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	913,68	
25/10/2024	14593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		913,68
25/10/2024	14594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2913 (DENIS SPRICIGO) via debito_automtico.		1.000,00
25/10/2024	14594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
25/10/2024	14594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
25/10/2024	14594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
25/10/2024	14594	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
25/10/2024	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
25/10/2024	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2913 (DENIS SPRICIGO) via debito_automtico.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2024	14594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2024	14594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2913 (DENIS SPRICIGO) via debito_automtico.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2024	14594	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
			Total Dia :	49.016,21	49.016,21
26/10/2024	14595	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
26/10/2024	14595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2024	14595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2024	14595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2024	14595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	1.950,10	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		
26/10/2024	14595	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
			Total Dia :	5.850,30	5.850,30
28/10/2024	14596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.550,00	
28/10/2024	14596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.550,00
28/10/2024	14596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.550,00	
28/10/2024	14596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.550,00
28/10/2024	14596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.550,00	
28/10/2024	14596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.550,00
28/10/2024	14596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85.000,00
28/10/2024	14596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85.000,00	
28/10/2024	14596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85.000,00	
28/10/2024	14596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85.000,00	
28/10/2024	14596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85.000,00
28/10/2024	14596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85.000,00	
28/10/2024	14596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85.000,00
28/10/2024	14597	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
28/10/2024	14597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
28/10/2024	14597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
28/10/2024	14597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
28/10/2024	14597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	119,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		
28/10/2024	14597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
28/10/2024	14598	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
28/10/2024	14598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,37
28/10/2024	14598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
28/10/2024	14598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,37
28/10/2024	14598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
28/10/2024	14598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,37
28/10/2024	14599	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
28/10/2024	14599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA		369,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		
28/10/2024	14599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
28/10/2024	14599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
28/10/2024	14599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
28/10/2024	14599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
28/10/2024	14600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	243,00	
28/10/2024	14600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		243,00
28/10/2024	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	243,00	
28/10/2024	14600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		243,00
28/10/2024	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	243,00	
28/10/2024	14600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		243,00
28/10/2024	14600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E		4.860,00
28/10/2024	14600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2687 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	4.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E		
28/10/2024	14600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E	4.860,00	
28/10/2024	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E		4.860,00
28/10/2024	14600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E	4.860,00	
28/10/2024	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E		4.860,00
28/10/2024	14601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
28/10/2024	14601	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 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
28/10/2024	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
28/10/2024	14601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
28/10/2024	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
28/10/2024	14601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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		3.114,99
28/10/2024	14601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.114,99	
28/10/2024	14601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.114,99	
28/10/2024	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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		3.114,99
28/10/2024	14601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.114,99	
28/10/2024	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		3.114,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
28/10/2024	14602	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
28/10/2024	14602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
28/10/2024	14602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
28/10/2024	14602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
28/10/2024	14602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
28/10/2024	14602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
28/10/2024	14602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		3.100,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SEGUIE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/10/2024	14603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
28/10/2024	14603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
28/10/2024	14603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
28/10/2024	14603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
28/10/2024	14603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
28/10/2024	14603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
28/10/2024	14603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,54	
28/10/2024	14603	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
28/10/2024	14603	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	
28/10/2024	14603	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
28/10/2024	14603	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	
28/10/2024	14603	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
28/10/2024	14603	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 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
28/10/2024	14603	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 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	
28/10/2024	14603	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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA	7.344,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/10/2024	14603	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 MUNICIPIO 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
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2024	14603	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 MUNICIPIO 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	
		A EXECUTAR			
28/10/2024	14603	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 MUNICIPIO 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
		EXECUTADOS			
28/10/2024	14603	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 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO 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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2024	14603	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 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO 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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2024	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	14604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
		INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2024	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	14604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
28/10/2024	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
28/10/2024	14604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
28/10/2024	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
28/10/2024	14604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
28/10/2024	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
28/10/2024	14604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
28/10/2024	14604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
28/10/2024	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
28/10/2024	14605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO 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
28/10/2024	14605	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO 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	
28/10/2024	14605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
28/10/2024	14605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
28/10/2024	14605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	14605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
28/10/2024	14605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
28/10/2024	14605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
28/10/2024	14606	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..	609,52	
28/10/2024	14606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
28/10/2024	14606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..	609,52	
28/10/2024	14606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
28/10/2024	14606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS	609,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		
28/10/2024	14606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
28/10/2024	14607	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
28/10/2024	14607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
28/10/2024	14607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
28/10/2024	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
28/10/2024	14607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
28/10/2024	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
29/10/2024	14608	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 266/2024)).	42.000,00	
Total Dia :				500.909,49	500.909,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14608	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 266/2024)).		42.000,00
29/10/2024	14608	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 266/2024).	42.000,00	
29/10/2024	14608	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 266/2024).		42.000,00
29/10/2024	14609	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 266/2024)).	48.000,00	
29/10/2024	14609	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 266/2024)).		48.000,00
29/10/2024	14609	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 266/2024).	48.000,00	
29/10/2024	14609	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 266/2024).		48.000,00
29/10/2024	14610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
29/10/2024	14610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
29/10/2024	14610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
29/10/2024	14610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
29/10/2024	14611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.121,10	
29/10/2024	14611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS		1.121,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		
29/10/2024	14611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.121,10	
29/10/2024	14611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.121,10
29/10/2024	14612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
29/10/2024	14612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
29/10/2024	14612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
29/10/2024	14612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
29/10/2024	14613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1933 EM ANEXO..	1.632,92	
29/10/2024	14613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1933 EM ANEXO..		1.632,92
29/10/2024	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1933 EM ANEXO..	1.632,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA INGLESA, MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1933 EM ANEXO..		1.632,92
29/10/2024	14614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
29/10/2024	14614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
29/10/2024	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
29/10/2024	14614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
29/10/2024	14615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 REVISTAS LOMBADAS QUADRADA REFERENTE AOS SESSENTA ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO, CF SF 1955 EM ANEXO..	14.700,00	
29/10/2024	14615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 REVISTAS LOMBADAS QUADRADA REFERENTE AOS SESSENTA ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO, CF SF 1955 EM ANEXO..		14.700,00
29/10/2024	14615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 REVISTAS LOMBADAS QUADRADA REFERENTE AOS SESSENTA ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO, CF SF 1955 EM ANEXO..	14.700,00	
29/10/2024	14615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 REVISTAS LOMBADAS QUADRADA REFERENTE AOS SESSENTA ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO, CF SF 1955 EM ANEXO..		14.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INÊS ANTUNES DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
29/10/2024	14616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INÊS ANTUNES DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
29/10/2024	14616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INÊS ANTUNES DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
29/10/2024	14616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INÊS ANTUNES DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
29/10/2024	14617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	399,00	
29/10/2024	14617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		399,00
29/10/2024	14617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2963 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		399,00
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2964 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.358,40	
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2964 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.358,40
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2964 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.358,40	
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2964 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.358,40
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
29/10/2024	14619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..	531,00	
29/10/2024	14619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		531,00
29/10/2024	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		
29/10/2024	14619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		531,00
29/10/2024	14620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
29/10/2024	14620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
29/10/2024	14620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
29/10/2024	14620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
29/10/2024	14621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,35	
29/10/2024	14621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,35
29/10/2024	14621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,35
29/10/2024	14622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	59,10	
29/10/2024	14622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		59,10
29/10/2024	14622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	59,10	
29/10/2024	14622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		59,10
29/10/2024	14623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	1.049,00	
29/10/2024	14623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM		1.049,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 - CINCATARIN		
29/10/2024	14623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	1.049,00	
29/10/2024	14623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		1.049,00
29/10/2024	14624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	121,20	
29/10/2024	14624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		121,20
29/10/2024	14624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	121,20	
29/10/2024	14624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		
29/10/2024	14625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	763,80	
29/10/2024	14625	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		763,80
29/10/2024	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	763,80	
29/10/2024	14625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		763,80
29/10/2024	14625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	763,80	
29/10/2024	14625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		763,80
29/10/2024	14625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.000,00
29/10/2024	14625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.000,00	
29/10/2024	14625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.000,00	
29/10/2024	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.000,00
29/10/2024	14625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.000,00
29/10/2024	14625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	38.000,00	
29/10/2024	14625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 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, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		38.000,00
29/10/2024	14626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
29/10/2024	14626	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
29/10/2024	14626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
29/10/2024	14626	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
29/10/2024	14626	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	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
29/10/2024	14626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
29/10/2024	14627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
29/10/2024	14627	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
29/10/2024	14627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
29/10/2024	14627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
29/10/2024	14627	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	
29/10/2024	14627	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.200,00
29/10/2024	14628	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.200,00	
29/10/2024	14628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.200,00	
29/10/2024	14628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.200,00
29/10/2024	14628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.200,00	
29/10/2024	14628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.200,00
29/10/2024	14629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 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..		5.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"};

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14629	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2392 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..	5.660,00	
29/10/2024	14629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 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..	5.660,00	
29/10/2024	14629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 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..		5.660,00
29/10/2024	14629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 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..	5.660,00	
29/10/2024	14629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 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..		5.660,00
29/10/2024	14630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 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..		13.047,00
29/10/2024	14630	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2391 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..	13.047,00	
29/10/2024	14630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO	13.047,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/10/2024	14630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 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..		13.047,00
29/10/2024	14630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 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..	13.047,00	
29/10/2024	14630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 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..		13.047,00
29/10/2024	14631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/10/2024	14631	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/10/2024	14631	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
29/10/2024	14631	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		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
29/10/2024	14631	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	
29/10/2024	14631	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
29/10/2024	14631	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	
29/10/2024	14631	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
29/10/2024	14632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
29/10/2024	14632	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/10/2024	14632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/10/2024	14632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		
29/10/2024	14632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/10/2024	14632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
29/10/2024	14632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/10/2024	14632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
29/10/2024	14633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
29/10/2024	14633	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
29/10/2024	14633	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	
29/10/2024	14633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
29/10/2024	14633	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	
29/10/2024	14633	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
29/10/2024	14633	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	
29/10/2024	14633	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
29/10/2024	14634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,57	
29/10/2024	14634	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 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,57
29/10/2024	14634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,57	
29/10/2024	14634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,57
29/10/2024	14634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,57	
29/10/2024	14634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,57
29/10/2024	14634	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.630,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		
29/10/2024	14634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.630,80
29/10/2024	14634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.630,80	
29/10/2024	14634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.630,80
29/10/2024	14634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.630,80	
29/10/2024	14634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.630,80
29/10/2024	14635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
29/10/2024	14635	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 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/10/2024	14635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
29/10/2024	14635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/10/2024	14635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
29/10/2024	14635	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/10/2024	14635	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.108,10	
29/10/2024	14635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.108,10
29/10/2024	14635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.108,10	
29/10/2024	14635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.108,10
29/10/2024	14635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.108,10	
29/10/2024	14635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.108,10
29/10/2024	14636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM		260,00
29/10/2024	14636	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM		
29/10/2024	14636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM	260,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/10/2024	14636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM		260,00
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2024	14636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM	260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/10/2024	14636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERM		260,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2024	14637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/10/2024	14637	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	320,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF 1947 EM ANEXO..		
29/10/2024	14637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
29/10/2024	14637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
29/10/2024	14637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
29/10/2024	14637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
29/10/2024	14638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
29/10/2024	14638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
29/10/2024	14638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
29/10/2024	14638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
29/10/2024	14638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 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 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
29/10/2024	14639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
29/10/2024	14639	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
29/10/2024	14639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
29/10/2024	14639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		
29/10/2024	14639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
29/10/2024	14639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
29/10/2024	14640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		3.843,74
29/10/2024	14640	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
29/10/2024	14640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
29/10/2024	14640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		3.843,74
29/10/2024	14640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
29/10/2024	14640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM		3.843,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		
29/10/2024	14641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
29/10/2024	14641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
29/10/2024	14641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
29/10/2024	14641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
29/10/2024	14641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
29/10/2024	14641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
29/10/2024	14642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,45	
29/10/2024	14642	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 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,45
29/10/2024	14642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,45	
29/10/2024	14642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,45
29/10/2024	14642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,45	
29/10/2024	14642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,45
29/10/2024	14642	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS	1.121,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		
29/10/2024	14642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.121,10
29/10/2024	14642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.121,10	
29/10/2024	14642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.121,10
29/10/2024	14642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.121,10	
29/10/2024	14642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.121,10
29/10/2024	14643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2791 (CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA) via debito_automtico.		82.450,00
29/10/2024	14643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	82.450,00	
29/10/2024	14643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	82.450,00	
29/10/2024	14643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		82.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2024	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		82.450,00
29/10/2024	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA) via debito_automtico.	82.450,00	
29/10/2024	14643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA SERTANEJA CLEITON E CAMARGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	82.450,00	
29/10/2024	14643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA) via debito_automtico.		82.450,00
Total Dia :				899.487,93	899.487,93
30/10/2024	14644	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 269/2024)).	40.000,00	
30/10/2024	14644	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 269/2024)).		40.000,00
30/10/2024	14644	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 269/2024).	40.000,00	
30/10/2024	14644	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 269/2024).		40.000,00
30/10/2024	14645	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 269/2024)).	40.000,00	
30/10/2024	14645	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 269/2024)).		40.000,00
30/10/2024	14645	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 269/2024).	40.000,00	
30/10/2024	14645	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 269/2024).		40.000,00
30/10/2024	14646	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 269/2024)).	320.000,00	
30/10/2024	14646	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 269/2024)).		320.000,00
30/10/2024	14646	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 269/2024).	320.000,00	
30/10/2024	14646	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 269/2024).		320.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
30/10/2024	14647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
30/10/2024	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
30/10/2024	14647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
30/10/2024	14648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
30/10/2024	14648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
30/10/2024	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
30/10/2024	14648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
30/10/2024	14649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 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 10/2024.	2.725,69	
30/10/2024	14649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 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 10/2024.		2.725,69
30/10/2024	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 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 10/2024.	2.725,69	
30/10/2024	14649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 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 10/2024.		2.725,69
30/10/2024	14650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.536,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
30/10/2024	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
30/10/2024	14650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
30/10/2024	14651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 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 10/2024.	93.820,01	
30/10/2024	14651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 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 10/2024.		93.820,01
30/10/2024	14651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 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 10/2024.	93.820,01	
30/10/2024	14651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 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 10/2024.		93.820,01
30/10/2024	14652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
30/10/2024	14652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
30/10/2024	14652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
30/10/2024	14652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
30/10/2024	14653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
30/10/2024	14653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
30/10/2024	14653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
30/10/2024	14654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 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 10/2024.	40.837,94	
30/10/2024	14654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 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 10/2024.		40.837,94
30/10/2024	14654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 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 10/2024.	40.837,94	
30/10/2024	14654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2978 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 10/2024.		40.837,94
30/10/2024	14655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 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 10/2024.	85.946,20	
30/10/2024	14655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 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 10/2024.		85.946,20
30/10/2024	14655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 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 10/2024.	85.946,20	
30/10/2024	14655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2979 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 10/2024.		85.946,20
30/10/2024	14656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.044,27	
30/10/2024	14656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.044,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.044,27	
30/10/2024	14656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.044,27
30/10/2024	14657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
30/10/2024	14657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
30/10/2024	14657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
30/10/2024	14657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
30/10/2024	14658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2982 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 10/2024.	3.253,54	
30/10/2024	14658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2982 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 10/2024.		3.253,54
30/10/2024	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2982 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 10/2024.	3.253,54	
30/10/2024	14658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2982 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 10/2024.		3.253,54
30/10/2024	14659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	26.717,68	
30/10/2024	14659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	26.717,68	
30/10/2024	14659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68
30/10/2024	14660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 10/2024.	19.864,87	
30/10/2024	14660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 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 10/2024.		19.864,87
30/10/2024	14660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 10/2024.	19.864,87	
30/10/2024	14660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 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 10/2024.		19.864,87
30/10/2024	14661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
30/10/2024	14661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
30/10/2024	14661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
30/10/2024	14661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
30/10/2024	14662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
30/10/2024	14662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
30/10/2024	14662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	254,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
30/10/2024	14663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	58.930,35	
30/10/2024	14663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		58.930,35
30/10/2024	14663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	58.930,35	
30/10/2024	14663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		58.930,35
30/10/2024	14664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 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 10/2024.	50.809,53	
30/10/2024	14664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 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 10/2024.		50.809,53
30/10/2024	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 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 10/2024.	50.809,53	
30/10/2024	14664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 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 10/2024.		50.809,53
30/10/2024	14665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 10/2024.	2.989,71	
30/10/2024	14665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2989 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 10/2024.		2.989,71
30/10/2024	14665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 10/2024.	2.989,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2989 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 10/2024.		2.989,71
30/10/2024	14666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 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 10/2024.	9.344,24	
30/10/2024	14666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 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 10/2024.		9.344,24
30/10/2024	14666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 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 10/2024.	9.344,24	
30/10/2024	14666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 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 10/2024.		9.344,24
30/10/2024	14667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.465,60	
30/10/2024	14667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.465,60
30/10/2024	14667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.465,60	
30/10/2024	14667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.465,60
30/10/2024	14668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 10/2024.	2.847,34	
30/10/2024	14668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 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 10/2024.		2.847,34
30/10/2024	14668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 10/2024.	2.847,34	
30/10/2024	14668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2992 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 10/2024.		2.847,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	29.392,39	
30/10/2024	14669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		29.392,39
30/10/2024	14669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	29.392,39	
30/10/2024	14669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		29.392,39
30/10/2024	14670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 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 10/2024.	16.537,13	
30/10/2024	14670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13
30/10/2024	14670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 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 10/2024.	16.537,13	
30/10/2024	14670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13
30/10/2024	14671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.953,85	
30/10/2024	14671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.953,85
30/10/2024	14671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.953,85	
30/10/2024	14671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.953,85
30/10/2024	14672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	2.182,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.182,31
30/10/2024	14672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.182,31	
30/10/2024	14672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.182,31
30/10/2024	14673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
30/10/2024	14673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
30/10/2024	14673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
30/10/2024	14673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
30/10/2024	14674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.522,11	
30/10/2024	14674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.522,11
30/10/2024	14674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.522,11	
30/10/2024	14674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.522,11
30/10/2024	14675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2999 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 10/2024.	2.668,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2999 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 10/2024.		2.668,05
30/10/2024	14675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 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 10/2024.	2.668,05	
30/10/2024	14675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2999 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 10/2024.		2.668,05
30/10/2024	14676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 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 10/2024.	29.420,39	
30/10/2024	14676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3000 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 10/2024.		29.420,39
30/10/2024	14676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 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 10/2024.	29.420,39	
30/10/2024	14676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3000 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 10/2024.		29.420,39
30/10/2024	14677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 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 10/2024.	439,75	
30/10/2024	14677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3001 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 10/2024.		439,75
30/10/2024	14677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 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 10/2024.	439,75	
30/10/2024	14677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3001 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 10/2024.		439,75
30/10/2024	14678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 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 10/2024.	11.667,37	
30/10/2024	14678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		11.667,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3002 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 10/2024.	11.667,37	
30/10/2024	14678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3002 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 10/2024.		11.667,37
30/10/2024	14679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
30/10/2024	14679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
30/10/2024	14679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
30/10/2024	14679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
30/10/2024	14680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3004 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 10/2024.	9.487,94	
30/10/2024	14680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3004 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 10/2024.		9.487,94
30/10/2024	14680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3004 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 10/2024.	9.487,94	
30/10/2024	14680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3004 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 10/2024.		9.487,94
30/10/2024	14681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3005 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 10/2024.	110.073,30	
30/10/2024	14681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3005 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 10/2024.		110.073,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 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 10/2024.	110.073,30	
30/10/2024	14681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3005 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 10/2024.		110.073,30
30/10/2024	14682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 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 10/2024.	2.514,38	
30/10/2024	14682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 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 10/2024.		2.514,38
30/10/2024	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 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 10/2024.	2.514,38	
30/10/2024	14682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3006 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 10/2024.		2.514,38
30/10/2024	14683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 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 10/2024.	267,93	
30/10/2024	14683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3007 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 10/2024.		267,93
30/10/2024	14683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 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 10/2024.	267,93	
30/10/2024	14683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3007 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 10/2024.		267,93
30/10/2024	14684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 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 10/2024.	281,33	
30/10/2024	14684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3008 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 10/2024.		281,33
30/10/2024	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	281,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3008 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 10/2024.		281,33
30/10/2024	14685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 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 10/2024.	927,64	
30/10/2024	14685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3009 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 10/2024.		927,64
30/10/2024	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 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 10/2024.	927,64	
30/10/2024	14685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3009 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 10/2024.		927,64
30/10/2024	14686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 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 10/2024.	10.358,33	
30/10/2024	14686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 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 10/2024.		10.358,33
30/10/2024	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 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 10/2024.	10.358,33	
30/10/2024	14686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3010 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 10/2024.		10.358,33
30/10/2024	14687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 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 10/2024.	1.083,70	
30/10/2024	14687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3011 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 10/2024.		1.083,70
30/10/2024	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 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 10/2024.	1.083,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3011 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 10/2024.		1.083,70
30/10/2024	14688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 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 10/2024.	8.706,57	
30/10/2024	14688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3012 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 10/2024.		8.706,57
30/10/2024	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 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 10/2024.	8.706,57	
30/10/2024	14688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3012 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 10/2024.		8.706,57
30/10/2024	14689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
30/10/2024	14689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
30/10/2024	14689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
30/10/2024	14689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
30/10/2024	14690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 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 10/2024.	1.139,31	
30/10/2024	14690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3014 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 10/2024.		1.139,31
30/10/2024	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 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 10/2024.	1.139,31	
30/10/2024	14690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		1.139,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14691	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 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 10/2024.	2.768,57	
30/10/2024	14691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3015 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 10/2024.		2.768,57
30/10/2024	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 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 10/2024.	2.768,57	
30/10/2024	14691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3015 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 10/2024.		2.768,57
30/10/2024	14692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
30/10/2024	14692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
30/10/2024	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
30/10/2024	14692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
30/10/2024	14693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 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 10/2024.	2.425,76	
30/10/2024	14693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3017 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 10/2024.		2.425,76
30/10/2024	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 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 10/2024.	2.425,76	
30/10/2024	14693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3017 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 10/2024.		2.425,76
30/10/2024	14694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	3.150,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2024.		
30/10/2024	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
30/10/2024	14694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
30/10/2024	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
30/10/2024	14695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3019 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 10/2024.	4.781,37	
30/10/2024	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3019 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 10/2024.		4.781,37
30/10/2024	14695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3019 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 10/2024.	4.781,37	
30/10/2024	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3019 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 10/2024.		4.781,37
30/10/2024	14696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3020 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 10/2024.	3.843,00	
30/10/2024	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3020 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 10/2024.		3.843,00
30/10/2024	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3020 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 10/2024.	3.843,00	
30/10/2024	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3020 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 10/2024.		3.843,00
30/10/2024	14697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3021 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 10/2024.	1.807,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 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 10/2024.		1.807,27
30/10/2024	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 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 10/2024.	1.807,27	
30/10/2024	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3021 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 10/2024.		1.807,27
30/10/2024	14698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 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 10/2024.	8.973,41	
30/10/2024	14698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 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 10/2024.		8.973,41
30/10/2024	14698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 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 10/2024.	8.973,41	
30/10/2024	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3022 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 10/2024.		8.973,41
30/10/2024	14699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
30/10/2024	14699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
30/10/2024	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
30/10/2024	14699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
30/10/2024	14700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	290,00	
30/10/2024	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		290,00
30/10/2024	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	290,00	
30/10/2024	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		290,00
30/10/2024	14701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 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 CONTRAT	278,90	
30/10/2024	14701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		278,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 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 CONTRAT		
30/10/2024	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 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 CONTRAT	278,90	
30/10/2024	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 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 CONTRAT		278,90
30/10/2024	14702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,61	
30/10/2024	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,61
30/10/2024	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,61	
30/10/2024	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		12.906,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		
30/10/2024	14703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,64	
30/10/2024	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,64
30/10/2024	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,64	
30/10/2024	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,64
30/10/2024	14704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,97	
30/10/2024	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,97
30/10/2024	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,97
30/10/2024	14705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.615,52	
30/10/2024	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.615,52
30/10/2024	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.615,52	
30/10/2024	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.615,52
30/10/2024	14706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
30/10/2024	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		568,02
30/10/2024	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
30/10/2024	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM		568,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		
30/10/2024	14707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
30/10/2024	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
30/10/2024	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
30/10/2024	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
30/10/2024	14708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO, JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
30/10/2024	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO, JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
30/10/2024	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO, JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
30/10/2024	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO, JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
30/10/2024	14709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA	1.688,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		
30/10/2024	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
30/10/2024	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
30/10/2024	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
30/10/2024	14710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,75	
30/10/2024	14710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,75
30/10/2024	14710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,75	
30/10/2024	14710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,75
30/10/2024	14710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,75	
30/10/2024	14710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,75
30/10/2024	14710	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..		536,37
30/10/2024	14710	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..	536,37	
30/10/2024	14710	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..		536,37
30/10/2024	14710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		536,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/10/2024	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	536,37	
30/10/2024	14710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		536,37
30/10/2024	14711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,14	
30/10/2024	14711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,14
30/10/2024	14711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,14	
30/10/2024	14711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,14
30/10/2024	14711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,14	
30/10/2024	14711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,14
30/10/2024	14711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		149,04
30/10/2024	14711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,04	
30/10/2024	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,04	
30/10/2024	14711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		149,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,04	
30/10/2024	14711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		149,04
30/10/2024	14712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,81	
30/10/2024	14712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,81
30/10/2024	14712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,81	
30/10/2024	14712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,81
30/10/2024	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,81	
30/10/2024	14712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,81
30/10/2024	14712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.620,96
30/10/2024	14712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.620,96	
30/10/2024	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.620,96
30/10/2024	14712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.620,96
30/10/2024	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE	1.620,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..					
30/10/2024	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.620,96
30/10/2024	14713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,08	
30/10/2024	14713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,08
30/10/2024	14713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,08	
30/10/2024	14713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,08
30/10/2024	14713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,08	
30/10/2024	14713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,08
30/10/2024	14713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.251,64
30/10/2024	14713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.251,64	
30/10/2024	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.251,64	
30/10/2024	14713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.251,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.251,64	
30/10/2024	14713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.251,64
30/10/2024	14714	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.	49,61	
30/10/2024	14714	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.		49,61
30/10/2024	14714	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.	49,61	
30/10/2024	14714	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.		49,61
30/10/2024	14714	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.	49,61	
30/10/2024	14714	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.		49,61
30/10/2024	14714	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..		1.033,53
30/10/2024	14714	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..	1.033,53	
30/10/2024	14714	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..	1.033,53	
30/10/2024	14714	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..		1.033,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14714	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..	1.033,53	
30/10/2024	14714	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..		1.033,53
30/10/2024	14715	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.	50,12	
30/10/2024	14715	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.		50,12
30/10/2024	14715	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.	50,12	
30/10/2024	14715	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.		50,12
30/10/2024	14715	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.	50,12	
30/10/2024	14715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,12
30/10/2024	14715	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..		1.044,16
30/10/2024	14715	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..	1.044,16	
30/10/2024	14715	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 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.044,16	
30/10/2024	14715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		1.044,16
30/10/2024	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 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	1.044,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/10/2024	14715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.044,16
30/10/2024	14716	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.	7,21	
30/10/2024	14716	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.		7,21
30/10/2024	14716	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.	7,21	
30/10/2024	14716	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.		7,21
30/10/2024	14716	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.	7,21	
30/10/2024	14716	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.		7,21
30/10/2024	14716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		150,32
30/10/2024	14716	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	150,32	
30/10/2024	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	150,32	
30/10/2024	14716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		150,32
30/10/2024	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	150,32	
30/10/2024	14716	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		150,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/10/2024	14717	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.	13,40	
30/10/2024	14717	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.		13,40
30/10/2024	14717	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.	13,40	
30/10/2024	14717	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.		13,40
30/10/2024	14717	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.	13,40	
30/10/2024	14717	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.		13,40
30/10/2024	14717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.117,21
30/10/2024	14717	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.117,21	
30/10/2024	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.117,21	
30/10/2024	14717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.117,21
30/10/2024	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.117,21	
30/10/2024	14717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.117,21
30/10/2024	14718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
30/10/2024	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	
30/10/2024	14718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
30/10/2024	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,89	
30/10/2024	14718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,89
30/10/2024	14718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..		408,07
30/10/2024	14718	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..	408,07	
30/10/2024	14718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..	408,07	
30/10/2024	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..		408,07
30/10/2024	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..	408,07	
30/10/2024	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 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..		408,07
30/10/2024	14719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,18	
30/10/2024	14719	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.		7,18
30/10/2024	14719	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.	7,18	
30/10/2024	14719	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.		7,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14719	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.	7,18	
30/10/2024	14719	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.		7,18
30/10/2024	14719	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..		598,69
30/10/2024	14719	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..	598,69	
30/10/2024	14719	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..	598,69	
30/10/2024	14719	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..		598,69
30/10/2024	14719	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..	598,69	
30/10/2024	14719	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..		598,69
30/10/2024	14720	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.	5,24	
30/10/2024	14720	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.		5,24
30/10/2024	14720	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.	5,24	
30/10/2024	14720	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 -		5,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
30/10/2024	14720	LIQUIDADO PAGO 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.	5,24	
30/10/2024	14720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
30/10/2024	14720	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..		433,56
30/10/2024	14720	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..	433,56	
30/10/2024	14720	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..	433,56	
30/10/2024	14720	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..		433,56
30/10/2024	14720	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..	433,56	
30/10/2024	14720	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..		433,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,62	
30/10/2024	14721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,62
30/10/2024	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,62	
30/10/2024	14721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,62
30/10/2024	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,62	
30/10/2024	14721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,62
30/10/2024	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..		1.718,93
30/10/2024	14721	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..	1.718,93	
30/10/2024	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..	1.718,93	
30/10/2024	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..		1.718,93
30/10/2024	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..	1.718,93	
30/10/2024	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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..		1.718,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14722	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.	7,43	
30/10/2024	14722	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	14722	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.		7,43
30/10/2024	14722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/10/2024	14722	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.	7,43	
30/10/2024	14722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14722	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.		7,43
30/10/2024	14722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14722	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.	7,43	
30/10/2024	14722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14722	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.		7,43
30/10/2024	14722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14722	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..		618,98
30/10/2024	14722	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	14722	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..	618,98	
30/10/2024	14722	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2024	14722	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..	618,98	
30/10/2024	14722	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	14722	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..		618,98
30/10/2024	14722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14722	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..	618,98	
30/10/2024	14722	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	14722	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..		618,98
30/10/2024	14722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
30/10/2024	14723	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14723	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
30/10/2024	14723	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
30/10/2024	14723	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
30/10/2024	14723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
30/10/2024	14723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
30/10/2024	14723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
30/10/2024	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
30/10/2024	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
30/10/2024	14724	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
30/10/2024	14724	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 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	
30/10/2024	14724	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 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
30/10/2024	14724	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	
30/10/2024	14724	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
30/10/2024	14724	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	
30/10/2024	14724	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		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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
30/10/2024	14725	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	
30/10/2024	14725	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 DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
30/10/2024	14725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
30/10/2024	14725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
30/10/2024	14725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
30/10/2024	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
30/10/2024	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	26,67	
30/10/2024	14726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		26,67
30/10/2024	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	26,67	
30/10/2024	14726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		26,67
30/10/2024	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	26,67	
30/10/2024	14726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		26,67
30/10/2024	14726	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		1.326,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2024	14726	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 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..	1.326,79	
30/10/2024	14726	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..	1.326,79	
30/10/2024	14726	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..		1.326,79
30/10/2024	14726	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..	1.326,79	
30/10/2024	14726	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..		1.326,79
30/10/2024	14726	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..	1.326,79	
30/10/2024	14726	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..		1.326,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	53,73	
30/10/2024	14727	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	14727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		53,73
30/10/2024	14727	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
30/10/2024	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	53,73	
30/10/2024	14727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		53,73
30/10/2024	14727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	53,73	
30/10/2024	14727	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		53,73
30/10/2024	14727	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..		2.673,21
30/10/2024	14727	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	14727	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..	2.673,21	
30/10/2024	14727	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
30/10/2024	14727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..	2.673,21	
30/10/2024	14727	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..		2.673,21
30/10/2024	14727	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..	2.673,21	
30/10/2024	14727	A EXECUTAR			
30/10/2024	14727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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		2.673,21
30/10/2024	14727	EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2024	14727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..	2.673,21	
30/10/2024	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 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..		2.673,21
30/10/2024	14728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
30/10/2024	14728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
30/10/2024	14728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
30/10/2024	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
30/10/2024	14728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
30/10/2024	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
30/10/2024	14729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	313,48	
30/10/2024	14729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		313,48
30/10/2024	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	313,48	
30/10/2024	14729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		313,48
30/10/2024	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	313,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14729	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		313,48
30/10/2024	14729	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.953,85
30/10/2024	14729	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	14729	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.953,85	
30/10/2024	14729	13. SALÁRIO			
30/10/2024	14729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.953,85	
30/10/2024	14729	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.953,85
30/10/2024	14729	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.953,85	
30/10/2024	14729	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.953,85
30/10/2024	14729	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.342,02	
30/10/2024	14730	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.342,02
30/10/2024	14730	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.342,02	
30/10/2024	14730	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.342,02
30/10/2024	14730	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.342,02	
30/10/2024	14730	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.342,02
30/10/2024	14730	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/10/2024	14730	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/10/2024	14730	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/10/2024	14730	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
30/10/2024	14730	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 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		69,30
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	69,30	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		69,30
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.991,00	
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.991,00
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.991,00	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.991,00
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.991,00	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.991,00
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,98	
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,98
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,98	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,98
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,98	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/10/2024	14730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
30/10/2024	14730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		29.392,39
30/10/2024	14730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	29.392,39	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	29.392,39	
30/10/2024	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		29.392,39
30/10/2024	14730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	29.392,39	
30/10/2024	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		29.392,39
30/10/2024	14731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
30/10/2024	14731	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 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
30/10/2024	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
30/10/2024	14731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	257,58	
30/10/2024	14731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		257,58
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	257,58	
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		257,58
30/10/2024	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	257,58	
30/10/2024	14731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2989 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		257,58
30/10/2024	14731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.		2.989,71
30/10/2024	14731	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.989,71	
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.989,71	
30/10/2024	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.		2.989,71
30/10/2024	14731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.989,71	
30/10/2024	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2989 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 10/2024.		2.989,71
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	
30/10/2024	14732	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14732	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	373,39	
30/10/2024	14732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		373,39
30/10/2024	14732	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	373,39	
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		373,39
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	373,39	
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		373,39
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	23,10	
30/10/2024	14732	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	14732	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		23,10
30/10/2024	14732	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	23,10	
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		23,10
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	23,10	
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		23,10
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.295,98	
30/10/2024	14732	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	14732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.295,98
30/10/2024	14732	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.295,98	
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.295,98
30/10/2024	14732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.295,98	
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.295,98
30/10/2024	14732	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/10/2024	14732	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2984 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/10/2024	14732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.		19.864,87
30/10/2024	14732	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.	19.864,87	
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.	19.864,87	
30/10/2024	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.		19.864,87
30/10/2024	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.	19.864,87	
30/10/2024	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2024.		19.864,87
30/10/2024	14733	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/10/2024	14733	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/10/2024	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/10/2024	14733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/10/2024	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/10/2024	14733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14733	S 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/10/2024	14733	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
30/10/2024	14733	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/10/2024	14733	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
30/10/2024	14733	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/10/2024	14733	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
30/10/2024	14733	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.		3.253,54
30/10/2024	14733	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.	3.253,54	
30/10/2024	14733	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.	3.253,54	
30/10/2024	14733	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.		3.253,54
30/10/2024	14733	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.	3.253,54	
30/10/2024	14733	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2982 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 10/2024.		3.253,54
30/10/2024	14733	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	115,80	
30/10/2024	14734	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		115,80
30/10/2024	14734	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	115,80	
30/10/2024	14734	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		115,80
30/10/2024	14734	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	115,80	
30/10/2024	14734	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2998 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		115,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.522,11
30/10/2024	14734	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.522,11	
30/10/2024	14734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.522,11	
30/10/2024	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.522,11
30/10/2024	14734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.522,11	
30/10/2024	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.522,11
30/10/2024	14735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,80	
30/10/2024	14735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,80
30/10/2024	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,80	
30/10/2024	14735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,80
30/10/2024	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,80	
30/10/2024	14735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2980 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,80
30/10/2024	14735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.044,27
30/10/2024	14735	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.044,27	
30/10/2024	14735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.044,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.044,27
30/10/2024	14735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.044,27	
30/10/2024	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.044,27
30/10/2024	14736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,86	
30/10/2024	14736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,86
30/10/2024	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,86	
30/10/2024	14736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,86
30/10/2024	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	131,86	
30/10/2024	14736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2996 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		131,86
30/10/2024	14736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.182,31
30/10/2024	14736	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.182,31	
30/10/2024	14736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.182,31	
30/10/2024	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.182,31
30/10/2024	14736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.182,31	
30/10/2024	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.182,31
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	863,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14737	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	863,60	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	863,60	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.786,34	
30/10/2024	14737	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 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.786,34
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.786,34	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.786,34
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.786,34	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.786,34
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.357,04	
30/10/2024	14737	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.357,04	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.357,04	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/10/2024	14737	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		142,37
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	142,37	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		142,37
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.173,75	
30/10/2024	14737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.173,75
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.173,75	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.173,75
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.173,75	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.173,75
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
30/10/2024	14737	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/10/2024	14737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.		40.837,94
30/10/2024	14737	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.	40.837,94	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.	40.837,94	
30/10/2024	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.		40.837,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.	40.837,94	
30/10/2024	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2978 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 10/2024.		40.837,94
30/10/2024	14738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,18	
30/10/2024	14738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,18
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,18	
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,18
30/10/2024	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	381,18	
30/10/2024	14738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		381,18
30/10/2024	14738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.655,14	
30/10/2024	14738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.655,14
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.655,14	
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.655,14
30/10/2024	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.655,14	
30/10/2024	14738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2994 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.655,14
30/10/2024	14738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13
30/10/2024	14738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.	16.537,13	
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13
30/10/2024	14738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.	16.537,13	
30/10/2024	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 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 10/2024.		16.537,13
30/10/2024	14739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
30/10/2024	14739	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
30/10/2024	14739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
30/10/2024	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
30/10/2024	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
30/10/2024	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	295,49	
30/10/2024	14740	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 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		295,49
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	295,49	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		295,49
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	295,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		295,49
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/10/2024	14740	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,09	
30/10/2024	14740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,09
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,09	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,09
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,09	
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,09
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
30/10/2024	14740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/10/2024	14740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2990 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/10/2024	14740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.		9.344,24
30/10/2024	14740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.	9.344,24	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.	9.344,24	
30/10/2024	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.		9.344,24
30/10/2024	14740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.	9.344,24	
30/10/2024	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2990 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 10/2024.		9.344,24
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
30/10/2024	14741	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.423,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.423,90
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.423,90	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.423,90
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.423,90	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.423,90
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/10/2024	14741	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.672,11	
30/10/2024	14741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.672,11
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.672,11	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.672,11
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.672,11	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.672,11
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	
30/10/2024	14741	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2988 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
30/10/2024	14741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.		50.809,53
30/10/2024	14741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.	50.809,53	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.	50.809,53	
30/10/2024	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.		50.809,53
30/10/2024	14741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.	50.809,53	
30/10/2024	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2988 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 10/2024.		50.809,53
30/10/2024	14742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
30/10/2024	14742	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
30/10/2024	14742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
30/10/2024	14742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
30/10/2024	14742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.088,45	
30/10/2024	14743	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 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.088,45
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.088,45	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.088,45
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.088,45	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.088,45
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	732,36	
30/10/2024	14743	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		732,36
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	732,36	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		732,36
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	732,36	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		732,36
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/10/2024	14743	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.421,69	
30/10/2024	14743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.421,69
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.421,69	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.421,69
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.421,69	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.421,69
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.837,29	
30/10/2024	14743	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.837,29
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.837,29	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.837,29
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.837,29	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.837,29
30/10/2024	14743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.		85.946,20
30/10/2024	14743	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.	85.946,20	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.	85.946,20	
30/10/2024	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.		85.946,20
30/10/2024	14743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.	85.946,20	
30/10/2024	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 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 10/2024.		85.946,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
30/10/2024	14744	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
30/10/2024	14744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
30/10/2024	14744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
30/10/2024	14744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
30/10/2024	14744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 66 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	
30/10/2024	14745	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.130,18	
30/10/2024	14745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.130,18
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.130,18	
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.130,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.130,18	
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.130,18
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/10/2024	14745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/10/2024	14745	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.214,78	
30/10/2024	14745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.214,78
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.214,78	
30/10/2024	14745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.214,78
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.214,78	
30/10/2024	14745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.214,78
30/10/2024	14745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.664,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14745	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.664,78
30/10/2024	14745	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.664,78	
30/10/2024	14745	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.664,78
30/10/2024	14745	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.664,78	
30/10/2024	14745	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.664,78
30/10/2024	14745	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.		93.820,01
30/10/2024	14745	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.	93.820,01	
30/10/2024	14745	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.	93.820,01	
30/10/2024	14745	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.		93.820,01
30/10/2024	14745	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.	93.820,01	
30/10/2024	14745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2975 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 10/2024.		93.820,01
30/10/2024	14745	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
30/10/2024	14746	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
30/10/2024	14746	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
30/10/2024	14746	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.536,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
30/10/2024	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
30/10/2024	14747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
30/10/2024	14747	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
30/10/2024	14747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
30/10/2024	14747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
30/10/2024	14747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
30/10/2024	14747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
30/10/2024	14748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
30/10/2024	14748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62
30/10/2024	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
30/10/2024	14748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
30/10/2024	14748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
30/10/2024	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
30/10/2024	14748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2992 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
30/10/2024	14748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.		2.847,34
30/10/2024	14748	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.	2.847,34	
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.	2.847,34	
30/10/2024	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.		2.847,34
30/10/2024	14748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.	2.847,34	
30/10/2024	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 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 10/2024.		2.847,34
30/10/2024	14749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14749	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.412,15	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.412,15
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.412,15	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.412,15
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.412,15	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.412,15
30/10/2024	14749	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
30/10/2024	14749	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
30/10/2024	14749	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.057,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.057,46
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.057,46	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.057,46
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.057,46	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.057,46
30/10/2024	14749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.717,16	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.717,16
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.717,16	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.717,16
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.717,16	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.717,16
30/10/2024	14749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/10/2024	14749	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2987 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/10/2024	14749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		58.930,35
30/10/2024	14749	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	58.930,35	
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	58.930,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		58.930,35
30/10/2024	14749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	58.930,35	
30/10/2024	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		58.930,35
30/10/2024	14750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
30/10/2024	14750	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
30/10/2024	14750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
30/10/2024	14750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
30/10/2024	14750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
30/10/2024	14750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
30/10/2024	14751	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.437,46	
30/10/2024	14751	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 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.437,46
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.437,46	
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.437,46
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.437,46	
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.437,46
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.109,47	
30/10/2024	14751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.109,47
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.109,47	
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.109,47
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.109,47	
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.109,47
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
30/10/2024	14751	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	199,31	
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.509,63	
30/10/2024	14751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.509,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.509,63	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.509,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.509,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.509,63
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.239,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/10/2024	14751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.239,98
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.239,98	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.239,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.239,98	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.239,98
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	14751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.		110.073,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/10/2024	14751	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.	110.073,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.	110.073,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/10/2024	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.		110.073,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.	110.073,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/10/2024	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3005 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 10/2024.		110.073,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14752	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
30/10/2024	14752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
30/10/2024	14752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
30/10/2024	14752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
30/10/2024	14752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
30/10/2024	14753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.		439,75
30/10/2024	14753	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.	439,75	
30/10/2024	14753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.	439,75	
30/10/2024	14753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.		439,75
30/10/2024	14753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.	439,75	
30/10/2024	14753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 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 10/2024.		439,75
30/10/2024	14754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2973 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 10/2024.		2.725,69
30/10/2024	14754	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.725,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2973 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 10/2024.	2.725,69	
30/10/2024	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 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 10/2024.		2.725,69
30/10/2024	14754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2973 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 10/2024.	2.725,69	
30/10/2024	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2973 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 10/2024.		2.725,69
30/10/2024	14755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
30/10/2024	14755	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
30/10/2024	14755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
30/10/2024	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
30/10/2024	14755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
30/10/2024	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
30/10/2024	14756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/10/2024	14756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/10/2024	14756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/10/2024	14756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14756	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/10/2024	14756	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/10/2024	14756	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/10/2024	14756	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/10/2024	14756	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/10/2024	14756	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/10/2024	14756	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/10/2024	14756	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/10/2024	14756	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.465,60
30/10/2024	14756	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.465,60	
30/10/2024	14756	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.465,60	
30/10/2024	14756	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.465,60
30/10/2024	14756	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.465,60	
30/10/2024	14756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.465,60
30/10/2024	14757	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
30/10/2024	14757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
30/10/2024	14757	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
30/10/2024	14757	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
30/10/2024	14757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
30/10/2024	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
30/10/2024	14758	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	218,98	
30/10/2024	14758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		218,98
30/10/2024	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	218,98	
30/10/2024	14758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		218,98
30/10/2024	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	218,98	
30/10/2024	14758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		218,98
30/10/2024	14758	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.		2.668,05
30/10/2024	14758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.668,05	
30/10/2024	14758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.668,05	
30/10/2024	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.		2.668,05
30/10/2024	14758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.668,05	
30/10/2024	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 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 10/2024.		2.668,05
30/10/2024	14759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO	17,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
30/10/2024	14759	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/10/2024	14759	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	818,46	
30/10/2024	14759	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		818,46
30/10/2024	14759	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	818,46	
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		818,46
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	818,46	
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		818,46
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/10/2024	14759	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/10/2024	14759	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/10/2024	14759	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
30/10/2024	14759	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
30/10/2024	14759	PENSÃO ALIMENTICIA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
30/10/2024	14759	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
30/10/2024	14759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/10/2024	14759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CRESOL			
30/10/2024	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
30/10/2024	14759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
30/10/2024	14759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.		9.487,94
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/10/2024	14759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.	9.487,94	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/10/2024	14759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.	9.487,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/10/2024	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.		9.487,94
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.	9.487,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/10/2024	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3004 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 10/2024.		9.487,94
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	14760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	68,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/10/2024	14760	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		68,00
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/10/2024	14760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	996,42	
30/10/2024	14760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		996,42
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	996,42	
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		996,42
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	996,42	
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		996,42
30/10/2024	14760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/10/2024	14760	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/10/2024	14760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.		11.667,37
30/10/2024	14760	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.	11.667,37	
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.	11.667,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.		11.667,37
30/10/2024	14760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.	11.667,37	
30/10/2024	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 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 10/2024.		11.667,37
30/10/2024	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	
30/10/2024	14761	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 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
30/10/2024	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	
30/10/2024	14761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
30/10/2024	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
30/10/2024	14761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
30/10/2024	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
30/10/2024	14761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
30/10/2024	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.		29.420,39
30/10/2024	14761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.	29.420,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.	29.420,39	
30/10/2024	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.		29.420,39
30/10/2024	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.	29.420,39	
30/10/2024	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3000 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 10/2024.		29.420,39
30/10/2024	14762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/10/2024	14762	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 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/10/2024	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/10/2024	14762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/10/2024	14762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/10/2024	14762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/10/2024	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/10/2024	14762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/10/2024	14762	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/10/2024	14762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14762	EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/10/2024	14762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/10/2024	14762	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/10/2024	14762	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/10/2024	14762	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/10/2024	14762	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/10/2024	14762	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/10/2024	14762	SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/10/2024	14762	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/10/2024	14762	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/10/2024	14762	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/10/2024	14762	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68
30/10/2024	14762	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	26.717,68	
30/10/2024	14762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	26.717,68	
30/10/2024	14762	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68
30/10/2024	14762	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	26.717,68	
30/10/2024	14762	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68
30/10/2024	14762	LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		26.717,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.		4.781,37
30/10/2024	14763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.	4.781,37	
30/10/2024	14763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.	4.781,37	
30/10/2024	14763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.		4.781,37
30/10/2024	14763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.	4.781,37	
30/10/2024	14763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 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 10/2024.		4.781,37
30/10/2024	14764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
30/10/2024	14764	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
30/10/2024	14764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
30/10/2024	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
30/10/2024	14764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
30/10/2024	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
30/10/2024	14765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.		8.706,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.	8.706,57	
30/10/2024	14765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.	8.706,57	
30/10/2024	14765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.		8.706,57
30/10/2024	14765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.	8.706,57	
30/10/2024	14765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 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 10/2024.		8.706,57
30/10/2024	14766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.		927,64
30/10/2024	14766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.	927,64	
30/10/2024	14766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.	927,64	
30/10/2024	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.		927,64
30/10/2024	14766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.	927,64	
30/10/2024	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3009 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 10/2024.		927,64
30/10/2024	14767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
30/10/2024	14767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	3.150,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
30/10/2024	14767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
30/10/2024	14767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
30/10/2024	14767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
30/10/2024	14768	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.		2.514,38
30/10/2024	14768	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.	2.514,38	
30/10/2024	14768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.	2.514,38	
30/10/2024	14768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.		2.514,38
30/10/2024	14768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.	2.514,38	
30/10/2024	14768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 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 10/2024.		2.514,38
30/10/2024	14769	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.		1.139,31
30/10/2024	14769	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.	1.139,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.	1.139,31	
30/10/2024	14769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.		1.139,31
30/10/2024	14769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.	1.139,31	
30/10/2024	14769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 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 10/2024.		1.139,31
30/10/2024	14770	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
30/10/2024	14770	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
30/10/2024	14770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
30/10/2024	14770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
30/10/2024	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
30/10/2024	14770	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
30/10/2024	14770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
30/10/2024	14770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
30/10/2024	14770	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.		8.973,41
30/10/2024	14770	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.	8.973,41	
30/10/2024	14770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.	8.973,41	
30/10/2024	14770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.		8.973,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.	8.973,41	
30/10/2024	14770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 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 10/2024.		8.973,41
30/10/2024	14771	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.		3.843,00
30/10/2024	14771	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.	3.843,00	
30/10/2024	14771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.	3.843,00	
30/10/2024	14771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.		3.843,00
30/10/2024	14771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.	3.843,00	
30/10/2024	14771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 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 10/2024.		3.843,00
30/10/2024	14772	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3017 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 10/2024.		2.425,76
30/10/2024	14772	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3017 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 10/2024.	2.425,76	
30/10/2024	14772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 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 10/2024.	2.425,76	
30/10/2024	14772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 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 10/2024.		2.425,76
30/10/2024	14772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.425,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3017 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 10/2024.		2.425,76
30/10/2024	14773	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.		2.768,57
30/10/2024	14773	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.	2.768,57	
30/10/2024	14773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.	2.768,57	
30/10/2024	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.		2.768,57
30/10/2024	14773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.	2.768,57	
30/10/2024	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3015 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 10/2024.		2.768,57
30/10/2024	14774	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
30/10/2024	14774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
30/10/2024	14774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
30/10/2024	14774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
30/10/2024	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
30/10/2024	14774	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
30/10/2024	14774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
30/10/2024	14774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3010 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
30/10/2024	14774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3010 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS		10.358,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14774	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3010 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 10/2024.	10.358,33	
30/10/2024	14774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 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 10/2024.	10.358,33	
30/10/2024	14774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 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 10/2024.		10.358,33
30/10/2024	14774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 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 10/2024.	10.358,33	
30/10/2024	14774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 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 10/2024.		10.358,33
30/10/2024	14775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.		281,33
30/10/2024	14775	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.	281,33	
30/10/2024	14775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.	281,33	
30/10/2024	14775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.		281,33
30/10/2024	14775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.	281,33	
30/10/2024	14775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3008 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 10/2024.		281,33
30/10/2024	14776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.		267,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14776	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.	267,93	
30/10/2024	14776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.	267,93	
30/10/2024	14776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.		267,93
30/10/2024	14776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.	267,93	
30/10/2024	14776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 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 10/2024.		267,93
30/10/2024	14777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.		1.083,70
30/10/2024	14777	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.	1.083,70	
30/10/2024	14777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.	1.083,70	
30/10/2024	14777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.		1.083,70
30/10/2024	14777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.	1.083,70	
30/10/2024	14777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 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 10/2024.		1.083,70
30/10/2024	14778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
30/10/2024	14778	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	6.682,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
30/10/2024	14778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
30/10/2024	14778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
30/10/2024	14778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
30/10/2024	14779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.		1.807,27
30/10/2024	14779	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.	1.807,27	
30/10/2024	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.	1.807,27	
30/10/2024	14779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.		1.807,27
30/10/2024	14779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.	1.807,27	
30/10/2024	14779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3021 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 10/2024.		1.807,27
30/10/2024	14780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,71	
30/10/2024	14780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,71
30/10/2024	14780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,71
30/10/2024	14780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,71	
30/10/2024	14780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,71
30/10/2024	14780	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	392,85	
30/10/2024	14780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		392,85
30/10/2024	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	392,85	
30/10/2024	14780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		392,85
30/10/2024	14780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	392,85	
30/10/2024	14780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		392,85
30/10/2024	14781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
30/10/2024	14781	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 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
30/10/2024	14781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,96
30/10/2024	14781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
30/10/2024	14781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,96
30/10/2024	14781	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	246,90	
30/10/2024	14781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		246,90
30/10/2024	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	246,90	
30/10/2024	14781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		246,90
30/10/2024	14781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	246,90	
30/10/2024	14781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		246,90
30/10/2024	14782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
30/10/2024	14782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
30/10/2024	14782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
30/10/2024	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
30/10/2024	14782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
30/10/2024	14782	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	166,84	
30/10/2024	14782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		166,84
30/10/2024	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	166,84	
30/10/2024	14782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		166,84
30/10/2024	14782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	166,84	
30/10/2024	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		166,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
30/10/2024	14783	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 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
30/10/2024	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
30/10/2024	14783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
30/10/2024	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
30/10/2024	14783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
30/10/2024	14783	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
30/10/2024	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		415,00
30/10/2024	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
30/10/2024	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		415,00
30/10/2024	14783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
30/10/2024	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		415,00
30/10/2024	14784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 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: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
30/10/2024	14784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
30/10/2024	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
30/10/2024	14784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
30/10/2024	14784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
30/10/2024	14784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
30/10/2024	14785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		476,00
30/10/2024	14785	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
30/10/2024	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
30/10/2024	14785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA		476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/10/2024	14785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
30/10/2024	14785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		476,00
30/10/2024	14786	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.	12,35	
30/10/2024	14786	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.		12,35
30/10/2024	14786	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.	12,35	
30/10/2024	14786	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.		12,35
30/10/2024	14786	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.	12,35	
30/10/2024	14786	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.		12,35
30/10/2024	14786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.049,43
30/10/2024	14786	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.049,43	
30/10/2024	14786	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 ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.049,43
30/10/2024	14786	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		1.049,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/10/2024	14786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.049,43	
30/10/2024	14786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.049,43
30/10/2024	14787	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
30/10/2024	14787	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	
30/10/2024	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
30/10/2024	14787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
30/10/2024	14787	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	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/10/2024	14787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
30/10/2024	14787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
30/10/2024	14787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
30/10/2024	14788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
30/10/2024	14788	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 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
30/10/2024	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
30/10/2024	14788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
30/10/2024	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
30/10/2024	14788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
30/10/2024	14788	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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	193,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-		
30/10/2024	14788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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-		193,90
30/10/2024	14788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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-	193,90	
30/10/2024	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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-		193,90
30/10/2024	14788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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-	193,90	
30/10/2024	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 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-		193,90
31/10/2024	14789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL		Total Dia : 5.132.410,50	5.132.410,50
31/10/2024	14789	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Por se tratar de saldo remanescente de empenho..	0,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUÍDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
31/10/2024	14790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUÍDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
31/10/2024	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUÍDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
31/10/2024	14790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUÍDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
31/10/2024	14791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 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 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 -	12.500,00	
31/10/2024	14791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3035 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 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 -		12.500,00
31/10/2024	14791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 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 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 -	12.500,00	
31/10/2024	14791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3035 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 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM,		12.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 -		
31/10/2024	14792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020	8.549,60	
31/10/2024	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020		8.549,60
31/10/2024	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020	8.549,60	
31/10/2024	14792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020		8.549,60
31/10/2024	14793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
31/10/2024	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990		1.207,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
31/10/2024	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
31/10/2024	14793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
31/10/2024	14794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER RÉALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
31/10/2024	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER RÉALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
31/10/2024	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER RÉALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
31/10/2024	14794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER RÉALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
31/10/2024	14795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	50,00	
31/10/2024	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		50,00
31/10/2024	14795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3039 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 CRESOL AG.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		50,00
31/10/2024	14796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
31/10/2024	14796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
31/10/2024	14796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
31/10/2024	14796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
31/10/2024	14797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MÁQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKU	1.240,00	
31/10/2024	14797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MÁQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKU		
31/10/2024	14797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKU	1.240,00	
31/10/2024	14797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKU		1.240,00
31/10/2024	14798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
31/10/2024	14798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
31/10/2024	14798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
31/10/2024	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
31/10/2024	14799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
31/10/2024	14799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
31/10/2024	14799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
31/10/2024	14800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
31/10/2024	14800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
31/10/2024	14800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
31/10/2024	14800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
31/10/2024	14801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
31/10/2024	14801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA,		578,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		
31/10/2024	14801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
31/10/2024	14801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
31/10/2024	14802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
31/10/2024	14802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
31/10/2024	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
31/10/2024	14802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
31/10/2024	14803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2000 EM ANEXO..	10.576,00	
31/10/2024	14803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3047 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E		10.576,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2000 EM ANEXO.. Empenho nº 3047 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2000 EM ANEXO..	10.576,00	
31/10/2024	14803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3047 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2000 EM ANEXO..		10.576,00
31/10/2024	14804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 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 NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2001 EM ANEXO..	6.610,00	
31/10/2024	14804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3048 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 NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2001 EM ANEXO..		6.610,00
31/10/2024	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 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 NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2001 EM ANEXO..	6.610,00	
31/10/2024	14804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3048 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 NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2001 EM ANEXO..		6.610,00
31/10/2024	14805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE	1.884,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		
31/10/2024	14805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,18
31/10/2024	14805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,18	
31/10/2024	14805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,18
31/10/2024	14806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
31/10/2024	14806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
31/10/2024	14806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
31/10/2024	14806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
31/10/2024	14807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
31/10/2024	14807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004		785,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
31/10/2024	14807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
31/10/2024	14807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
31/10/2024	14808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
31/10/2024	14808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
31/10/2024	14808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
31/10/2024	14808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
31/10/2024	14809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
31/10/2024	14809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
31/10/2024	14809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		
31/10/2024	14809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
31/10/2024	14810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..	934,20	
31/10/2024	14810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..		934,20
31/10/2024	14810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..	934,20	
31/10/2024	14810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..		934,20
31/10/2024	14811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3055 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA SER UTILIZADO NOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2008 EM ANEXO..	699,50	
31/10/2024	14811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3055 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA SER UTILIZADO NOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2008 EM ANEXO..		699,50
31/10/2024	14811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3055 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA SER UTILIZADO NOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2008 EM ANEXO..	699,50	
31/10/2024	14811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3055 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA SER UTILIZADO NOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2008 EM ANEXO..		699,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
31/10/2024	14812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
31/10/2024	14812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
31/10/2024	14812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
31/10/2024	14813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	1.200,00	
31/10/2024	14813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		1.200,00
31/10/2024	14813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	1.200,00	
31/10/2024	14813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		1.200,00
31/10/2024	14814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.474,40	
31/10/2024	14814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.474,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.474,40	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		1.474,40
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FUNDO PARA PORTAS E TINTA PARA PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.024,60	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3059 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FUNDO PARA PORTAS E TINTA PARA PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		1.024,60
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FUNDO PARA PORTAS E TINTA PARA PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.024,60	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3059 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FUNDO PARA PORTAS E TINTA PARA PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE		1.024,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.		
31/10/2024	14816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	5.728,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		5.728,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	5.728,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		5.728,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
31/10/2024	14817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
31/10/2024	14818	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 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14818	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.	5,32	
31/10/2024	14818	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.		5,32
31/10/2024	14818	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.	5,32	
31/10/2024	14818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
31/10/2024	14818	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..		489,68
31/10/2024	14818	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..	489,68	
31/10/2024	14818	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..	489,68	
31/10/2024	14818	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..		489,68
31/10/2024	14818	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..	489,68	
31/10/2024	14818	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,		489,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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..		
31/10/2024	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
31/10/2024	14819	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 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
31/10/2024	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
31/10/2024	14819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
31/10/2024	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
31/10/2024	14819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
31/10/2024	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 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..		2.066,28
31/10/2024	14819	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2395 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..	2.066,28	
31/10/2024	14819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 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..	2.066,28	
31/10/2024	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 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..		2.066,28
31/10/2024	14819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 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..	2.066,28	
31/10/2024	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 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..		2.066,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
31/10/2024	14820	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 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
31/10/2024	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
31/10/2024	14820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
31/10/2024	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
31/10/2024	14820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
31/10/2024	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 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..		559,02
31/10/2024	14820	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2394 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..	559,02	
31/10/2024	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 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..	559,02	
31/10/2024	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 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..		559,02
31/10/2024	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 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..	559,02	
31/10/2024	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 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..		559,02
31/10/2024	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14821	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.		10,97
31/10/2024	14821	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.	10,97	
31/10/2024	14821	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.		10,97
31/10/2024	14821	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.	10,97	
31/10/2024	14821	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.		10,97
31/10/2024	14821	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 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..		885,96
31/10/2024	14821	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 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..	885,96	
31/10/2024	14821	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 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..	885,96	
31/10/2024	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		885,96
31/10/2024	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	885,96	
31/10/2024	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		885,96
31/10/2024	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA		28,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/10/2024	14822	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
31/10/2024	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
31/10/2024	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		28,47
31/10/2024	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
31/10/2024	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		28,47
31/10/2024	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
31/10/2024	14823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
31/10/2024	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.	1.649,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		
31/10/2024	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
31/10/2024	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
31/10/2024	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
31/10/2024	14824	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		329,88
31/10/2024	14824	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	329,88	
31/10/2024	14824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	329,88	
31/10/2024	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		329,88
31/10/2024	14824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO	329,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
31/10/2024	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		329,88
31/10/2024	14825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
31/10/2024	14825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
31/10/2024	14825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
31/10/2024	14825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
31/10/2024	14825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
31/10/2024	14825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
31/10/2024	14826	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		301,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
31/10/2024	14826	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	301,92	
31/10/2024	14826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	301,92	
31/10/2024	14826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		301,92
31/10/2024	14826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	301,92	
31/10/2024	14826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		301,92
31/10/2024	14827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
31/10/2024	14827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
31/10/2024	14827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
31/10/2024	14827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
31/10/2024	14827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
31/10/2024	14828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
31/10/2024	14828	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
31/10/2024	14828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
31/10/2024	14828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
31/10/2024	14828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
31/10/2024	14828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM		596,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		
31/10/2024	14829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
31/10/2024	14829	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
31/10/2024	14829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
31/10/2024	14829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
31/10/2024	14829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
31/10/2024	14829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
31/10/2024	14830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
31/10/2024	14830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
31/10/2024	14830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00
31/10/2024	14830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
31/10/2024	14830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00
31/10/2024	14831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
31/10/2024	14831	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/10/2024	14831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
31/10/2024	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
31/10/2024	14831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
31/10/2024	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
31/10/2024	14832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
31/10/2024	14832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
31/10/2024	14832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
31/10/2024	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		
31/10/2024	14832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
31/10/2024	14832	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
31/10/2024	14832	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
31/10/2024	14832	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 RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
31/10/2024	14833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		390,00
31/10/2024	14833	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
31/10/2024	14833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
31/10/2024	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/10/2024	14833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
31/10/2024	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		390,00
31/10/2024	14834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
31/10/2024	14834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
31/10/2024	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
31/10/2024	14834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
31/10/2024	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
31/10/2024	14834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
31/10/2024	14834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		475,00
31/10/2024	14834	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	475,00	
31/10/2024	14834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		475,00
31/10/2024	14834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	475,00	
31/10/2024	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		475,00
31/10/2024	14835	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 DESPEZA 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
31/10/2024	14835	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 DESPEZA 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	
31/10/2024	14835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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	
31/10/2024	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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
31/10/2024	14835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, CONFORM		
31/10/2024	14835	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM		1.000,00
31/10/2024	14835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM	1.000,00	
31/10/2024	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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, CONFORM		1.000,00
31/10/2024	14836	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.673,66
31/10/2024	14836	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.673,66	
31/10/2024	14836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.673,66	
31/10/2024	14836	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		3.673,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2024..					
31/10/2024	14836	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..	3.673,66	
31/10/2024	14836	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..		3.673,66
31/10/2024	14837	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,51
31/10/2024	14837	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,51	
31/10/2024	14837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,51	
31/10/2024	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,51
31/10/2024	14837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,51	
31/10/2024	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,51
31/10/2024	14838	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14838	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
31/10/2024	14838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
31/10/2024	14838	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..		17,68
31/10/2024	14838	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..	17,68	
31/10/2024	14838	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..		17,68
31/10/2024	14839	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..		242,97
31/10/2024	14839	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..	242,97	
31/10/2024	14839	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..	242,97	
31/10/2024	14839	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..		242,97
31/10/2024	14839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	242,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR 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..		
31/10/2024	14839	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..		242,97
31/10/2024	14840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
31/10/2024	14840	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	
31/10/2024	14840	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	
31/10/2024	14840	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
31/10/2024	14840	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	
31/10/2024	14840	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
31/10/2024	14841	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..		88,80
31/10/2024	14841	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..	88,80	
31/10/2024	14841	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	88,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		
31/10/2024	14841	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..		88,80
31/10/2024	14841	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..	88,80	
31/10/2024	14841	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..		88,80
31/10/2024	14842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		11,60
31/10/2024	14842	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		11,60
31/10/2024	14842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		11,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.626,88
31/10/2024	14843	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.626,88	
31/10/2024	14843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.626,88	
31/10/2024	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.626,88
31/10/2024	14843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.626,88	
31/10/2024	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.626,88
31/10/2024	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
31/10/2024	14844	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
31/10/2024	14844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA	950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		
31/10/2024	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
31/10/2024	14844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
31/10/2024	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
31/10/2024	14845	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
31/10/2024	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		1.086,50
31/10/2024	14845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
31/10/2024	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		1.086,50
31/10/2024	14845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA	1.086,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		
31/10/2024	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		1.086,50
31/10/2024	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		13,50
31/10/2024	14846	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	13,50	
31/10/2024	14846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	13,50	
31/10/2024	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		13,50
31/10/2024	14846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	13,50	
31/10/2024	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		13,50
31/10/2024	14847	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
31/10/2024	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO		3.079,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		
31/10/2024	14847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
31/10/2024	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
31/10/2024	14847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
31/10/2024	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
31/10/2024	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		92,19
31/10/2024	14848	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE 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..	92,19	
31/10/2024	14848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE 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..	92,19	
31/10/2024	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA		92,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/10/2024	14848	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..	92,19	
31/10/2024	14848	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..		92,19
31/10/2024	14849	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..		94,58
31/10/2024	14849	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..	94,58	
31/10/2024	14849	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..	94,58	
31/10/2024	14849	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..		94,58
31/10/2024	14849	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..	94,58	
31/10/2024	14849	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..		94,58
31/10/2024	14850	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..		94,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14850	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..	94,58	
31/10/2024	14850	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..	94,58	
31/10/2024	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		94,58
31/10/2024	14850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	94,58	
31/10/2024	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		94,58
31/10/2024	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		101,84
31/10/2024	14851	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	101,84	
31/10/2024	14851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	101,84	
31/10/2024	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		101,84
31/10/2024	14851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	101,84	
31/10/2024	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA		101,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
31/10/2024	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		430,21
31/10/2024	14852	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	430,21	
31/10/2024	14852	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..	430,21	
31/10/2024	14852	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..		430,21
31/10/2024	14852	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..	430,21	
31/10/2024	14852	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..		430,21
31/10/2024	14853	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..		430,21
31/10/2024	14853	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..	430,21	
31/10/2024	14853	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..	430,21	
31/10/2024	14853	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..		430,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14853	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..	430,21	
31/10/2024	14853	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..		430,21
31/10/2024	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		361,26
31/10/2024	14854	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..	361,26	
31/10/2024	14854	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..	361,26	
31/10/2024	14854	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..		361,26
31/10/2024	14854	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..	361,26	
31/10/2024	14854	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..		361,26
31/10/2024	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		102,03
31/10/2024	14855	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,03	
31/10/2024	14855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 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	102,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
31/10/2024	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		102,03
31/10/2024	14855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,03	
31/10/2024	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		102,03
31/10/2024	14856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		2.020,79
31/10/2024	14856	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	2.020,79	
31/10/2024	14856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.020,79	
31/10/2024	14856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		2.020,79
31/10/2024	14856	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..	2.020,79	
31/10/2024	14856	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..		2.020,79
31/10/2024	14857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14857	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	9,00	
31/10/2024	14857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	9,00	
31/10/2024	14857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		9,00
31/10/2024	14857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	9,00	
31/10/2024	14857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		9,00
31/10/2024	14858	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14858	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 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14859	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/10/2024	14859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
31/10/2024	14859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
31/10/2024	14859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
31/10/2024	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	645,00	
31/10/2024	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
31/10/2024	14859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
31/10/2024	14859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/10/2024	14860	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.		72,96
31/10/2024	14860	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, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
31/10/2024	14860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS		72,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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.		
31/10/2024	14860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
31/10/2024	14860	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		72,96
31/10/2024	14860	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.	72,96	
31/10/2024	14860	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 CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	72,96	
31/10/2024	14860	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.		72,96
31/10/2024	14861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/10/2024	14861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2024	14861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2024	14861	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
31/10/2024	14861	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14861	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
31/10/2024	14861	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2024	14861	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
31/10/2024	14862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		2.041,49
31/10/2024	14862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 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..	2.041,49	
31/10/2024	14862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 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..	2.041,49	
31/10/2024	14862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 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..		2.041,49
31/10/2024	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.	2.041,49	
31/10/2024	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 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..		2.041,49
31/10/2024	14862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 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..	2.041,49	
31/10/2024	14862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		2.041,49
31/10/2024	14863	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.		484,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14863	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..	484,36	
31/10/2024	14863	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 COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	484,36	
31/10/2024	14863	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..		484,36
31/10/2024	14863	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..		484,36
31/10/2024	14863	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_automtico.	484,36	
31/10/2024	14863	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..	484,36	
31/10/2024	14863	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_automtico.		484,36
31/10/2024	14864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		1.245,00
31/10/2024	14864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA 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	
31/10/2024	14864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
31/10/2024	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
31/10/2024	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/10/2024	14864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/10/2024	14864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/10/2024	14865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2392 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.660,00
31/10/2024	14865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 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..	5.660,00	
31/10/2024	14865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 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..	5.660,00	
31/10/2024	14865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 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		5.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		
31/10/2024	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2392 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.660,00	
31/10/2024	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.660,00
31/10/2024	14865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.660,00	
31/10/2024	14865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2392 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.660,00
31/10/2024	14866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.200,00
31/10/2024	14866	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 ALIMENTACAO 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 MENS AIS EM ANEXO..	7.200,00	
31/10/2024	14866	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 ALIMENTACAO 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 MENS AIS EM ANEXO..	7.200,00	
31/10/2024	14866	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 ALIMENTACAO 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 MENS AIS EM ANEXO..		7.200,00
31/10/2024	14866	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 ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/10/2024	14866	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.	7.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14866	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..	7.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.047,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 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..	13.047,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	14867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 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..	13.047,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 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..		13.047,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	13.047,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 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..		13.047,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 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..	13.047,00	
31/10/2024	14867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.047,00
31/10/2024	14868	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
31/10/2024	14868	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	
31/10/2024	14868	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	
31/10/2024	14868	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
31/10/2024	14868	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
31/10/2024	14868	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	
31/10/2024	14868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/10/2024	14868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
31/10/2024	14869	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
31/10/2024	14869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
31/10/2024	14869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
31/10/2024	14869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
31/10/2024	14869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
31/10/2024	14869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.500,00	
31/10/2024	14869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
31/10/2024	14869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
31/10/2024	14870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2989 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.719,70
31/10/2024	14870	2.1.1.1.1.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.719,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.719,70	
31/10/2024	14870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 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 10/2024.		2.719,70
31/10/2024	14870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.719,70	
31/10/2024	14870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 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 10/2024.		2.719,70
31/10/2024	14870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 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 10/2024.	2.719,70	
31/10/2024	14870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.719,70
31/10/2024	14871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2979 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		58.530,77
31/10/2024	14871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2979 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 10/2024.	58.530,77	
31/10/2024	14871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 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 10/2024.	58.530,77	
31/10/2024	14871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2979 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 10/2024.		58.530,77
31/10/2024	14871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2979 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	58.530,77	
31/10/2024	14871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2979 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 10/2024.		58.530,77
31/10/2024	14871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2979 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 10/2024.	58.530,77	
31/10/2024	14871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2979 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		58.530,77
31/10/2024	14872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 2978 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.720,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14872	Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2978 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 10/2024.	28.720,09	
31/10/2024	14872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 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 10/2024.	28.720,09	
31/10/2024	14872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2978 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 10/2024.		28.720,09
31/10/2024	14872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2978 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	28.720,09	
31/10/2024	14872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2978 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 10/2024.		28.720,09
31/10/2024	14872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2978 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 10/2024.	28.720,09	
31/10/2024	14872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2978 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.720,09
31/10/2024	14873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2988 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.462,92
31/10/2024	14873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2988 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 10/2024.	35.462,92	
31/10/2024	14873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 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 10/2024.	35.462,92	
31/10/2024	14873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 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 10/2024.		35.462,92
31/10/2024	14873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 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 10/2024.		35.462,92
31/10/2024	14873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.462,92	
31/10/2024	14873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 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 10/2024.	35.462,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2988 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.462,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2971 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.029,48
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/10/2024	14874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
		FÉRIAS			
31/10/2024	14874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2971 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.029,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2024.		2.029,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2024.	2.029,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2971 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.029,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2976 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.052,49
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/10/2024	14875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	14875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2976 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.052,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2976 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 10/2024.		5.052,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2976 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 10/2024.	5.052,49	
31/10/2024	14875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2976 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.052,49
31/10/2024	14876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3001 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		439,75
31/10/2024	14876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	439,75	
31/10/2024	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	439,75	
31/10/2024	14876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		439,75
31/10/2024	14876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3001 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	439,75	
31/10/2024	14876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		439,75
31/10/2024	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	439,75	
31/10/2024	14876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3001 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		439,75
31/10/2024	14877	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2992 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.730,65
31/10/2024	14877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.730,65	
31/10/2024	14877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.730,65	
31/10/2024	14877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.730,65
31/10/2024	14877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2992 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.730,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2992 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 10/2024.		1.730,65
31/10/2024	14877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2992 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 10/2024.	1.730,65	
31/10/2024	14877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2992 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.730,65
31/10/2024	14878	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		369,75
31/10/2024	14878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
31/10/2024	14878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
31/10/2024	14878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
31/10/2024	14878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	369,75	
31/10/2024	14878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3003 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 10/2024.		369,75
31/10/2024	14878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 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 10/2024.	369,75	
31/10/2024	14878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		369,75
31/10/2024	14879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3000 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.841,24
31/10/2024	14879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3000 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 10/2024.	24.841,24	
31/10/2024	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 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 10/2024.	24.841,24	
31/10/2024	14879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS		24.841,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
31/10/2024	14879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3000 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 10/2024.		24.841,24
31/10/2024	14879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3000 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.841,24	
31/10/2024	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3000 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 10/2024.	24.841,24	
31/10/2024	14879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3000 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.841,24
31/10/2024	14880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.342,61
31/10/2024	14880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3002 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 10/2024.	7.342,61	
31/10/2024	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 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 10/2024.	7.342,61	
31/10/2024	14880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3002 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 10/2024.		7.342,61
31/10/2024	14880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.342,61	
31/10/2024	14880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3002 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 10/2024.		7.342,61
31/10/2024	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3002 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 10/2024.	7.342,61	
31/10/2024	14880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.342,61
31/10/2024	14881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2998 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.406,31
31/10/2024	14881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.406,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.406,31	
31/10/2024	14881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.406,31
31/10/2024	14881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.406,31
31/10/2024	14881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2998 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.406,31	
31/10/2024	14881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.406,31	
31/10/2024	14881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2998 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.406,31	
31/10/2024	14882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.875,68
31/10/2024	14882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3004 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 10/2024.	6.875,68	
31/10/2024	14882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 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 10/2024.	6.875,68	
31/10/2024	14882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 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 10/2024.		6.875,68
31/10/2024	14882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3004 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 10/2024.		6.875,68
31/10/2024	14882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.875,68	
31/10/2024	14882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 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 10/2024.	6.875,68	
31/10/2024	14882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.875,68	
31/10/2024	14883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		81.171,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14883	Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3005 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 10/2024.	81.171,33	
31/10/2024	14883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3005 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 10/2024.	81.171,33	
31/10/2024	14883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3005 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 10/2024.		81.171,33
31/10/2024	14883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	81.171,33	
31/10/2024	14883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3005 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 10/2024.		81.171,33
31/10/2024	14883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3005 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 10/2024.	81.171,33	
31/10/2024	14883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		81.171,33
31/10/2024	14884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2972 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		127,50
31/10/2024	14884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
31/10/2024	14884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	
31/10/2024	14884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
31/10/2024	14884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 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 10/2024.		127,50
31/10/2024	14884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	127,50	
31/10/2024	14884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 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 10/2024.	127,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		127,50
31/10/2024	14885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2980 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.881,47
31/10/2024	14885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.881,47	
31/10/2024	14885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.881,47	
31/10/2024	14885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.881,47
31/10/2024	14885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.881,47
31/10/2024	14885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2980 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.881,47	
31/10/2024	14885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.881,47	
31/10/2024	14885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2980 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.881,47	
31/10/2024	14886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2974 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.536,41
31/10/2024	14886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
31/10/2024	14886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
31/10/2024	14886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
31/10/2024	14886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.536,41
31/10/2024	14886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2974 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.536,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14886	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.536,41	
31/10/2024	14886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2974 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.536,41
31/10/2024	14887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2977 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.387,00
31/10/2024	14887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
31/10/2024	14887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
31/10/2024	14887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
31/10/2024	14887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2977 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.387,00	
31/10/2024	14887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.387,00
31/10/2024	14887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.387,00	
31/10/2024	14887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2977 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.387,00
31/10/2024	14888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2975 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		62.447,62
31/10/2024	14888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2975 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 10/2024.	62.447,62	
31/10/2024	14888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 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 10/2024.	62.447,62	
31/10/2024	14888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2975 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 10/2024.		62.447,62
31/10/2024	14888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2975 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	62.447,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2975 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 10/2024.		62.447,62
31/10/2024	14888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2975 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 10/2024.	62.447,62	
31/10/2024	14888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2975 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		62.447,62
31/10/2024	14889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2973 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.725,69
31/10/2024	14889	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.725,69	
31/10/2024	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.725,69	
31/10/2024	14889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.725,69
31/10/2024	14889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.725,69
31/10/2024	14889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2973 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.725,69	
31/10/2024	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.725,69	
31/10/2024	14889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.725,69
31/10/2024	14890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2981 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.912,66
31/10/2024	14890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
31/10/2024	14890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
31/10/2024	14890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2981 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.912,66	
31/10/2024	14890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2981 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 10/2024.		5.912,66
31/10/2024	14890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 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 10/2024.	5.912,66	
31/10/2024	14890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2981 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.912,66
31/10/2024	14891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2983 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.467,22
31/10/2024	14891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	16.467,22	
31/10/2024	14891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	16.467,22	
31/10/2024	14891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		16.467,22
31/10/2024	14891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2983 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.467,22	
31/10/2024	14891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		16.467,22
31/10/2024	14891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	16.467,22	
31/10/2024	14891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2983 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.467,22
31/10/2024	14892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2984 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.454,41
31/10/2024	14892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2984 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 10/2024.	13.454,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 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 10/2024.	13.454,41	
31/10/2024	14892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2984 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 10/2024.		13.454,41
31/10/2024	14892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2984 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 10/2024.		13.454,41
31/10/2024	14892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2984 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.454,41	
31/10/2024	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2984 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 10/2024.	13.454,41	
31/10/2024	14892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2984 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.454,41
31/10/2024	14893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2985 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.126,44
31/10/2024	14893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
31/10/2024	14893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
31/10/2024	14893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
31/10/2024	14893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.126,44
31/10/2024	14893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2985 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.126,44	
31/10/2024	14893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.126,44	
31/10/2024	14893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2985 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.126,44
31/10/2024	14894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2986 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		254,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
31/10/2024	14894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
31/10/2024	14894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
31/10/2024	14894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		254,02
31/10/2024	14894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2986 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	254,02	
31/10/2024	14894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	254,02	
31/10/2024	14894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2986 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		254,02
31/10/2024	14895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2982 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.789,86
31/10/2024	14895	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.789,86	
31/10/2024	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.789,86	
31/10/2024	14895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.789,86
31/10/2024	14895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.789,86
31/10/2024	14895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2982 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	1.789,86	
31/10/2024	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.789,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2982 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2987 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.786,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	40.786,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	40.786,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		40.786,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		40.786,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2987 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	40.786,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	40.786,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2987 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.786,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2991 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.976,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.976,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.976,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2991 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.976,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.976,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.976,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
31/10/2024	14897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2991 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2995 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.640,37
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.640,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.640,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.640,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2995 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.640,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.640,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.640,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2995 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.640,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2993 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.347,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	19.347,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	19.347,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		19.347,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2993 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	19.347,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE		19.347,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
31/10/2024	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	19.347,13	
31/10/2024	14899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2993 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.347,13
31/10/2024	14900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2994 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.500,81
31/10/2024	14900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2994 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 10/2024.	14.500,81	
31/10/2024	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 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 10/2024.	14.500,81	
31/10/2024	14900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 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 10/2024.		14.500,81
31/10/2024	14900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2994 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 10/2024.		14.500,81
31/10/2024	14900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2994 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.500,81	
31/10/2024	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 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 10/2024.	14.500,81	
31/10/2024	14900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.500,81
31/10/2024	14901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2990 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.904,03
31/10/2024	14901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2990 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 10/2024.	5.904,03	
31/10/2024	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 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 10/2024.	5.904,03	
31/10/2024	14901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2990 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 10/2024.		5.904,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2990 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.904,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2990 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 10/2024.		5.904,03
31/10/2024	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2990 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 10/2024.	5.904,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2990 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.904,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2996 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.050,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14902	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.050,45	
		FÉRIAS			
31/10/2024	14902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.050,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.050,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.050,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.050,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.050,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.050,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2999 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.449,07
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.449,07	
		FÉRIAS			
31/10/2024	14903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.449,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 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 10/2024.		2.449,07
31/10/2024	14903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2999 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 10/2024.		2.449,07
31/10/2024	14903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2999 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.449,07	
31/10/2024	14903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 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 10/2024.	2.449,07	
31/10/2024	14903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.449,07
31/10/2024	14904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2997 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.017,78
31/10/2024	14904	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
31/10/2024	14904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
31/10/2024	14904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
31/10/2024	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2997 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.017,78	
31/10/2024	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.017,78
31/10/2024	14904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.017,78	
31/10/2024	14904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2997 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.017,78
31/10/2024	14905	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.		3.673,66
31/10/2024	14905	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 DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS	3.673,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14905	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..	3.673,66	
31/10/2024	14905	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..		3.673,66
31/10/2024	14905	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.	3.673,66	
31/10/2024	14905	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..		3.673,66
31/10/2024	14905	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..	3.673,66	
31/10/2024	14905	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.		3.673,66
31/10/2024	14906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,51
31/10/2024	14906	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,51	
31/10/2024	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,51	
31/10/2024	14906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,51
31/10/2024	14906	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		0,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14906	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..	0,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14907	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			
31/10/2024	14907	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 DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/10/2024	14907	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 DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14907	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 DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14907	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..		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14907	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..	17,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		242,97
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14908	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..	242,97	
31/10/2024	14908	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..	242,97	
31/10/2024	14908	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..		242,97
31/10/2024	14908	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..		242,97
31/10/2024	14908	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.	242,97	
31/10/2024	14908	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..	242,97	
31/10/2024	14908	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.		242,97
31/10/2024	14909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		510,62
31/10/2024	14909	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..	510,62	
31/10/2024	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	510,62	
31/10/2024	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		510,62
31/10/2024	14909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.	510,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14909	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		510,62
31/10/2024	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	510,62	
31/10/2024	14909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		510,62
31/10/2024	14910	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.		1.543,15
31/10/2024	14910	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..	1.543,15	
31/10/2024	14910	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..	1.543,15	
31/10/2024	14910	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..		1.543,15
31/10/2024	14910	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.	1.543,15	
31/10/2024	14910	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..		1.543,15
31/10/2024	14910	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..	1.543,15	
31/10/2024	14910	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.		1.543,15
31/10/2024	14911	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_automatico.		994,04
31/10/2024	14911	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	994,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/10/2024	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	994,04	
31/10/2024	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		994,04
31/10/2024	14911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.	994,04	
31/10/2024	14911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		994,04
31/10/2024	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	994,04	
31/10/2024	14911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.		994,04
31/10/2024	14912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		141,90
31/10/2024	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	141,90	
31/10/2024	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		141,90
31/10/2024	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		141,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		141,90
31/10/2024	14912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automtico.	141,90	
31/10/2024	14912	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..	141,90	
31/10/2024	14912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automtico.		141,90
31/10/2024	14913	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_automtico.		983,92
31/10/2024	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	983,92	
31/10/2024	14913	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..	983,92	
31/10/2024	14913	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..		983,92
31/10/2024	14913	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..		983,92
31/10/2024	14913	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.	983,92	
31/10/2024	14913	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	983,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		983,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		143,11
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14914	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..	143,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	14914	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..	143,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14914	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..		143,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14914	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..		143,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.	143,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14914	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..	143,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		143,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automatico.		1.191,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.191,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR	1.191,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.191,56
31/10/2024	14915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.191,56
31/10/2024	14915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automtico.	1.191,56	
31/10/2024	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.191,56	
31/10/2024	14915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automtico.		1.191,56
31/10/2024	14916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automtico.		874,99
31/10/2024	14916	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..	874,99	
31/10/2024	14916	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..	874,99	
31/10/2024	14916	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..		874,99
31/10/2024	14916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE		874,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
31/10/2024	14916	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.	874,99	
31/10/2024	14916	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..	874,99	
31/10/2024	14916	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.		874,99
31/10/2024	14917	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.		1.037,08
31/10/2024	14917	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..	1.037,08	
31/10/2024	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.037,08	
31/10/2024	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.037,08
31/10/2024	14917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.037,08
31/10/2024	14917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.	1.037,08	
31/10/2024	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA	1.037,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/10/2024	14917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.		1.037,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2024	14918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		611,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/10/2024	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	611,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/10/2024	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	611,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2024	14918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		611,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2024	14918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.	611,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/10/2024	14918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		611,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/10/2024	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	611,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2024	14918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		611,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2024	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		591,51
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/10/2024	14919	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	591,51	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/10/2024	14919	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	591,51	
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
31/10/2024	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		591,51
31/10/2024	14919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		591,51
31/10/2024	14919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.	591,51	
31/10/2024	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	591,51	
31/10/2024	14919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		591,51
31/10/2024	14920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.103,81
31/10/2024	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.103,81	
31/10/2024	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.103,81	
31/10/2024	14920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.103,81
31/10/2024	14920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	1.103,81	
31/10/2024	14920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS		1.103,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
31/10/2024	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.103,81	
31/10/2024	14920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.103,81
31/10/2024	14921	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.		428,32
31/10/2024	14921	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..	428,32	
31/10/2024	14921	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 COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	428,32	
31/10/2024	14921	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..		428,32
31/10/2024	14921	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..		428,32
31/10/2024	14921	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.	428,32	
31/10/2024	14921	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	428,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automático.		428,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automático.		28,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		28,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automático.	28,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..		28,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, 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..	28,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automático.		28,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automático.		403,18
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT.	403,18	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
31/10/2024	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 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..	403,18	
31/10/2024	14923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 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..		403,18
31/10/2024	14923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 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..		403,18
31/10/2024	14923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automtico.	403,18	
31/10/2024	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 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..	403,18	
31/10/2024	14923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automtico.		403,18
31/10/2024	14924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automtico.		1.698,31
31/10/2024	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 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..	1.698,31	
31/10/2024	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 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..		1.698,31
31/10/2024	14924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 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..		1.698,31
31/10/2024	14924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 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..		1.698,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico.	1.698,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2393 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..	1.698,31	
31/10/2024	14924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico.		1.698,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.		552,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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..	552,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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..	552,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	14925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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..		552,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	14925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.	552,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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..		552,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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..	552,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	14925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.		552,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	14926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/10/2024	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5	8,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		
31/10/2024	14926	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	
31/10/2024	14926	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
31/10/2024	14926	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	
31/10/2024	14926	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
31/10/2024	14926	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	
31/10/2024	14926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
31/10/2024	14927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		88,80
31/10/2024	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	88,80	
31/10/2024	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	88,80	
31/10/2024	14927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		88,80
31/10/2024	14927	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.	88,80	
31/10/2024	14927	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		88,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		
31/10/2024	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..	88,80	
31/10/2024	14927	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		88,80
31/10/2024	14928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		11,60
31/10/2024	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14928	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		11,60
31/10/2024	14928	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..		11,60
31/10/2024	14928	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	11,60	
31/10/2024	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024..	11,60	
31/10/2024	14928	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		11,60
31/10/2024	14929	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico.		1.626,88
31/10/2024	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG.	1.626,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.626,88	
31/10/2024	14929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.626,88
31/10/2024	14929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.626,88
31/10/2024	14929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.626,88	
31/10/2024	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	1.626,88	
31/10/2024	14929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.626,88
31/10/2024	14930	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Pagamento de empenho de nº 3039 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico.		13,50
31/10/2024	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		13,50
31/10/2024	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	13,50	
31/10/2024	14930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		13,50
31/10/2024	14930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS		13,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/10/2024	14930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3039 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico.	13,50	
31/10/2024	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3039 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 CRESOL AG. 1542, CONTA CORRENTE 4664-7, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024..	13,50	
31/10/2024	14930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3039 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico.		13,50
31/10/2024	14931	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		990,50
31/10/2024	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	
31/10/2024	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	990,50	
31/10/2024	14931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
31/10/2024	14931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	990,50	
31/10/2024	14931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		990,50
31/10/2024	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO	990,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL ATÉ APAE..		
31/10/2024	14931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		990,50
31/10/2024	14932	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Pagamento de empenho de nº 1069 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		8.542,81
31/10/2024	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.542,81	
31/10/2024	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.542,81	
31/10/2024	14932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		8.542,81
31/10/2024	14932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	8.542,81	
31/10/2024	14932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		8.542,81
31/10/2024	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	8.542,81	
31/10/2024	14932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		8.542,81
31/10/2024	14933	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		92,19
31/10/2024	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE	92,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/10/2024	14933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	92,19	
31/10/2024	14933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		92,19
31/10/2024	14933	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.	92,19	
31/10/2024	14933	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..		92,19
31/10/2024	14933	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..	92,19	
31/10/2024	14933	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.		92,19
31/10/2024	14934	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.		430,21
31/10/2024	14934	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..	430,21	
31/10/2024	14934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	430,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14934	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..		430,21
31/10/2024	14934	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_automatico.	430,21	
31/10/2024	14934	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..		430,21
31/10/2024	14934	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..	430,21	
31/10/2024	14934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		430,21
31/10/2024	14935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		94,58
31/10/2024	14935	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..	94,58	
31/10/2024	14935	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..	94,58	
31/10/2024	14935	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..		94,58
31/10/2024	14935	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..		94,58
31/10/2024	14935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	94,58	
31/10/2024	14935	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..	94,58	
31/10/2024	14935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		94,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2024	14936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		94,58
31/10/2024	14936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	94,58	
31/10/2024	14936	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..	94,58	
31/10/2024	14936	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..		94,58
31/10/2024	14936	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.	94,58	
31/10/2024	14936	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..		94,58
31/10/2024	14936	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..	94,58	
31/10/2024	14936	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.		94,58
31/10/2024	14937	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.		361,26
31/10/2024	14937	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..	361,26	
31/10/2024	14937	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..	361,26	
31/10/2024	14937	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..		361,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		361,26
31/10/2024	14937	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.	361,26	
31/10/2024	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	361,26	
31/10/2024	14937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		361,26
31/10/2024	14938	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		430,21
31/10/2024	14938	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..	430,21	
31/10/2024	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	430,21	
31/10/2024	14938	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..		430,21
31/10/2024	14938	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..		430,21
31/10/2024	14938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	430,21	
31/10/2024	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	430,21	
31/10/2024	14938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		430,21
31/10/2024	14939	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.		101,84
31/10/2024	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO	101,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
31/10/2024	14939	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..	101,84	
31/10/2024	14939	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..		101,84
31/10/2024	14939	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..		101,84
31/10/2024	14939	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.	101,84	
31/10/2024	14939	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..	101,84	
31/10/2024	14939	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.		101,84
31/10/2024	14940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		102,03
31/10/2024	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,03	
31/10/2024	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,03	
31/10/2024	14940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		102,03
31/10/2024	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	102,03	
31/10/2024	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO		102,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
31/10/2024	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3057 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 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	102,03	
31/10/2024	14940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		102,03
31/10/2024	14941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.020,79
31/10/2024	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.020,79	
31/10/2024	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.020,79	
31/10/2024	14941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.020,79
31/10/2024	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.020,79
31/10/2024	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.020,79	
31/10/2024	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.020,79	
31/10/2024	14941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.020,79
31/10/2024	14942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,00
31/10/2024	14942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE	9,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..					
31/10/2024	14942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	9,00	
31/10/2024	14942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		9,00
31/10/2024	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		9,00
31/10/2024	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	9,00	
31/10/2024	14942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	9,00	
31/10/2024	14942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,00
31/10/2024	14943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14943	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).	230,00	
31/10/2024	14943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2605).		230,00
31/10/2024	14943	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo Devolução do	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento do empenho (2605).		
31/10/2024	14943	COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 2605 via debito_automtico.	230,00	
31/10/2024	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2605 via debito_automtico.		230,00
31/10/2024	14943	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2605 via debito_automtico.	230,00	
31/10/2024	14944	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..		73.473,53
31/10/2024	14944	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	73.473,53	
31/10/2024	14944	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		73.473,53
31/10/2024	14944	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	73.473,53	
31/10/2024	14944	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		73.473,53
31/10/2024	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	73.473,53	
31/10/2024	14944	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..	367.367,70	
31/10/2024	14944	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 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).		367.367,70
31/10/2024	14944	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	367.367,70	
31/10/2024	14944	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		367.367,70
31/10/2024	14944	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	367.367,70	
31/10/2024	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		367.367,70
31/10/2024	14945	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..	24.298,11	
31/10/2024	14945	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		24.298,11
31/10/2024	14945	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	24.298,11	
31/10/2024	14945	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		24.298,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	24.298,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		24.298,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		12,89
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/10/2024	14946	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).	12,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/10/2024	14946	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).		12,89
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14946	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).	12,89	
		(-) FUNDEB			
31/10/2024	14946	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).		12,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14946	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).	12,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	64,48	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/10/2024	14946	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).		64,48
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2024	14946	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).	64,48	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14946	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).		64,48
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14946	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).	64,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14946	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).		64,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		52.688,25
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/10/2024	14947	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).	52.688,25	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/10/2024	14947	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).		52.688,25
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14947	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).	52.688,25	
		(-) FUNDEB			
31/10/2024	14947	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).		52.688,25
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14947	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).	52.688,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14947	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..	263.441,49	
31/10/2024	14947	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).		263.441,49
31/10/2024	14947	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).	263.441,49	
31/10/2024	14947	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).		263.441,49
31/10/2024	14947	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).	263.441,49	
31/10/2024	14947	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).		263.441,49
31/10/2024	14948	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..		183,61
31/10/2024	14948	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).	183,61	
31/10/2024	14948	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).		183,61
31/10/2024	14948	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).	183,61	
31/10/2024	14948	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).		183,61
31/10/2024	14948	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).	183,61	
31/10/2024	14948	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..	918,06	
31/10/2024	14948	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).		918,06
31/10/2024	14948	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).	918,06	
31/10/2024	14948	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).		918,06
31/10/2024	14948	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).	918,06	
31/10/2024	14948	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).		918,06
31/10/2024	14949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	103.504,91	
31/10/2024	14949	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		103.504,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2024	14949	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 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).	103.504,91	
31/10/2024	14949	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).		103.504,91
31/10/2024	14949	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).	103.504,91	
31/10/2024	14949	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).		103.504,91
31/10/2024	14950	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..	6.379,37	
31/10/2024	14950	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).		6.379,37
31/10/2024	14950	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).	6.379,37	
31/10/2024	14950	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).		6.379,37
31/10/2024	14950	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).	6.379,37	
31/10/2024	14950	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).		6.379,37
31/10/2024	14951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		2.605,40
31/10/2024	14951	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.605,40	
31/10/2024	14951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.605,40
31/10/2024	14951	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.605,40	
31/10/2024	14951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.605,40
31/10/2024	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.605,40
31/10/2024	14951	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..	13.027,13	
31/10/2024	14951	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.027,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14951	ESTADO 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).	13.027,13	
31/10/2024	14951	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).		13.027,13
31/10/2024	14951	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).	13.027,13	
31/10/2024	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.027,13
31/10/2024	14952	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.768,19	
31/10/2024	14952	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
31/10/2024	14952	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	
31/10/2024	14952	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
31/10/2024	14952	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	
31/10/2024	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
31/10/2024	14953	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.400,38	
31/10/2024	14953	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).		1.400,38
31/10/2024	14953	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).	1.400,38	
31/10/2024	14953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.400,38
31/10/2024	14953	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).	1.400,38	
31/10/2024	14953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.400,38
31/10/2024	14954	- DISPONÍVEL 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..	3,21	
31/10/2024	14954	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).		3,21
31/10/2024	14954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	3,21	
31/10/2024	14954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		3,21
31/10/2024	14954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	3,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		3,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	71,04	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/10/2024	14955	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		71,04
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	71,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		71,04
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	71,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		71,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	100,97	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/10/2024	14956	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		100,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	100,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		100,97
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	100,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		100,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14957	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	155,54	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/10/2024	14957	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		155,54
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	155,54	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		155,54
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	155,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		155,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	327,95	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
31/10/2024	14958	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		327,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14958	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	327,95	
31/10/2024	14958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		327,95
31/10/2024	14958	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).	327,95	
31/10/2024	14958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		327,95
31/10/2024	14959	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	797,09	
31/10/2024	14959	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).		797,09
31/10/2024	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	797,09	
31/10/2024	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		797,09
31/10/2024	14959	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).	797,09	
31/10/2024	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		797,09
31/10/2024	14960	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.262,41	
31/10/2024	14960	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).		1.262,41
31/10/2024	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.262,41	
31/10/2024	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.262,41
31/10/2024	14960	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).	1.262,41	
31/10/2024	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.262,41
31/10/2024	14961	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	237,08	
31/10/2024	14961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		237,08
31/10/2024	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	237,08	
31/10/2024	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		237,08
31/10/2024	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	237,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (1321010110000).		237,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	191,06	
		B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8			
31/10/2024	14962	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		191,06
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	191,06	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		191,06
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	191,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		191,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	380,10	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/10/2024	14963	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		380,10
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	380,10	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		380,10
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	380,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		380,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.838,91	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	14964	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.838,91
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.838,91	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.838,91
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.838,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.838,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	54,75	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/10/2024	14965	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		54,75
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	54,75	
31/10/2024	14965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		54,75
31/10/2024	14965	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).	54,75	
31/10/2024	14965	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).		54,75
31/10/2024	14966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	422,02	
31/10/2024	14966	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).		422,02
31/10/2024	14966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	422,02	
31/10/2024	14966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		422,02
31/10/2024	14966	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).	422,02	
31/10/2024	14966	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).		422,02
31/10/2024	14967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	24.000,23	
31/10/2024	14967	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).		24.000,23
31/10/2024	14967	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).	24.000,23	
31/10/2024	14967	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).		24.000,23
31/10/2024	14967	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).	24.000,23	
31/10/2024	14967	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).		24.000,23
31/10/2024	14968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	82,17	
31/10/2024	14968	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		82,17
31/10/2024	14968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	82,17	
31/10/2024	14968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		82,17
31/10/2024	14968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	82,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14968	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		82,17
31/10/2024	14969	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	92,18	
31/10/2024	14969	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		92,18
31/10/2024	14969	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	92,18	
31/10/2024	14969	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		92,18
31/10/2024	14969	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	92,18	
31/10/2024	14969	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		92,18
31/10/2024	14970	B.B PMG/CASAN 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	710,26	
31/10/2024	14970	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		710,26
31/10/2024	14970	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	710,26	
31/10/2024	14970	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		710,26
31/10/2024	14970	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	710,26	
31/10/2024	14970	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		710,26
31/10/2024	14971	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	87,29	
31/10/2024	14971	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		87,29
31/10/2024	14971	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	87,29	
31/10/2024	14971	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		87,29
31/10/2024	14971	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	87,29	
31/10/2024	14971	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		87,29
31/10/2024	14972	B.B. PMG/FIA 6.051-8 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	77,85	
31/10/2024	14972	REMUNERAÇÃO DE 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		77,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14972	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	77,85	
31/10/2024	14972	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		77,85
31/10/2024	14972	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	77,85	
31/10/2024	14972	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		77,85
31/10/2024	14973	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	274,65	
31/10/2024	14973	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
31/10/2024	14973	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		274,65
31/10/2024	14973	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	274,65	
31/10/2024	14973	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		274,65
31/10/2024	14973	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	274,65	
31/10/2024	14973	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		274,65
31/10/2024	14974	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14974	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.109,07	
31/10/2024	14974	B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7			
31/10/2024	14974	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.109,07
31/10/2024	14974	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.109,07	
31/10/2024	14974	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.109,07
31/10/2024	14974	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.109,07	
31/10/2024	14974	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.109,07
31/10/2024	14975	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.237,56	
31/10/2024	14975	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/10/2024	14975	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.977,02
31/10/2024	14975	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.977,02	
31/10/2024	14975	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.977,02
31/10/2024	14975	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.977,02	
31/10/2024	14975	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14975	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.977,02
31/10/2024	14975	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		260,54
31/10/2024	14975	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	260,54	
31/10/2024	14975	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		260,54
31/10/2024	14975	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	260,54	
31/10/2024	14975	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		260,54
31/10/2024	14975	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		260,54
31/10/2024	14976	Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	926,00	
31/10/2024	14976	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		926,00
31/10/2024	14976	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	926,00	
31/10/2024	14976	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		926,00
31/10/2024	14976	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	926,00	
31/10/2024	14976	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		926,00
31/10/2024	14977	Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	97.995,03	
31/10/2024	14977	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		97.995,03
31/10/2024	14977	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	97.995,03	
31/10/2024	14977	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		97.995,03
31/10/2024	14977	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	97.995,03	
31/10/2024	14977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		97.995,03
31/10/2024	14978	B.B / PMG - Conv. Cosip 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.061,07	
31/10/2024	14978	REMUNERAÇÃO DE 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		2.061,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14978	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	2.061,07	
31/10/2024	14978	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		2.061,07
31/10/2024	14978	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	2.061,07	
31/10/2024	14978	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		2.061,07
31/10/2024	14978	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2024	14979	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.005,22	
31/10/2024	14979	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/10/2024	14979	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.005,22
31/10/2024	14979	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	3.005,22	
31/10/2024	14979	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.005,22
31/10/2024	14979	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	3.005,22	
31/10/2024	14979	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.005,22
31/10/2024	14979	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2024	14980	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.196,05	
31/10/2024	14980	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/10/2024	14980	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/10/2024	14980	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
31/10/2024	14980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
31/10/2024	14980	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	14980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/10/2024	14980	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	14980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
31/10/2024	14980	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/10/2024	14980	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2024	14980	- DISPONÍVEL			
31/10/2024	14981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.405,63	
31/10/2024	14981	B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/10/2024	14981	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.405,63
31/10/2024	14981	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	14981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.405,63	
31/10/2024	14981	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14981	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).		2.405,63
31/10/2024	14981	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).	2.405,63	
31/10/2024	14981	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).		2.405,63
31/10/2024	14982	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..	294,60	
31/10/2024	14982	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).		294,60
31/10/2024	14982	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).	294,60	
31/10/2024	14982	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).		294,60
31/10/2024	14982	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).	294,60	
31/10/2024	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		294,60
31/10/2024	14983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.350,20	
31/10/2024	14983	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/10/2024	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
31/10/2024	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/10/2024	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
31/10/2024	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/10/2024	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	46,87	
31/10/2024	14984	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		46,87
31/10/2024	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	46,87	
31/10/2024	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		46,87
31/10/2024	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	46,87	
31/10/2024	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		46,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	14985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	3.811,54	
		Banco do Brasil S.A. B.B CONV. Aplicação Mensal..			
		CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-0 Cta. 7.187-0			
31/10/2024	14985	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.811,54
		REMUNERAÇÃO DE Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	3.811,54	
		RECEITA A REALIZAR Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.811,54
		RECEITA REALIZADA Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	3.811,54	
		CONTROLE DA Ordinários (13210101030000).			
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		3.811,54
		DISPONIBILIDADE POR Ordinários (13210101030000).			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	14986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.694,25	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Aplicação Mensal..			
		TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
31/10/2024	14986	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.694,25
		REMUNERAÇÃO DE Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).			
31/10/2024	14986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	1.694,25	
		RECEITA A REALIZAR Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).			
31/10/2024	14986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.694,25
		RECEITA REALIZADA Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).			
31/10/2024	14986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	1.694,25	
		CONTROLE DA Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).			
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.694,25
		DISPONIBILIDADE POR Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	14987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	138,19	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Aplicação Mensal..			
		Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1			
31/10/2024	14987	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		138,19
		REMUNERAÇÃO DE Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	138,19	
		RECEITA A REALIZAR Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		138,19
		RECEITA REALIZADA Ordinários (13210101030000).			
31/10/2024	14987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	138,19	
		CONTROLE DA Ordinários (13210101030000).			
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		138,19
		DISPONIBILIDADE POR Ordinários (13210101030000).			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	14988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	2.222,84	
		Banco do Brasil S.A. BB Aplicação Mensal..			
		CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14988	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).		2.222,84
31/10/2024	14988	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).	2.222,84	
31/10/2024	14988	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).		2.222,84
31/10/2024	14988	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).	2.222,84	
31/10/2024	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.222,84
31/10/2024	14989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	94,38	
31/10/2024	14989	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		94,38
31/10/2024	14989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	94,38	
31/10/2024	14989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		94,38
31/10/2024	14989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	94,38	
31/10/2024	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		94,38
31/10/2024	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	243,50	
31/10/2024	14990	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		243,50
31/10/2024	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	243,50	
31/10/2024	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		243,50
31/10/2024	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	243,50	
31/10/2024	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		243,50
31/10/2024	14991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	827,22	
31/10/2024	14991	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		827,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	827,22	
31/10/2024	14991	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).		827,22
31/10/2024	14991	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).	827,22	
31/10/2024	14991	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).		827,22
31/10/2024	14992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.588,13	
31/10/2024	14992	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. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.588,13
31/10/2024	14992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).	4.588,13	
31/10/2024	14992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.588,13
31/10/2024	14992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).	4.588,13	
31/10/2024	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.588,13
31/10/2024	14993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	349,89	
31/10/2024	14993	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		349,89
31/10/2024	14993	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).	349,89	
31/10/2024	14993	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).		349,89
31/10/2024	14993	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).	349,89	
31/10/2024	14993	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).		349,89
31/10/2024	14994	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 Aplicação Mensal..	140,62	
31/10/2024	14994	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).		140,62
31/10/2024	14994	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).	140,62	
31/10/2024	14994	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).		140,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	140,62	
31/10/2024	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		140,62
31/10/2024	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,88	
31/10/2024	14995	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,88
31/10/2024	14995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).	0,88	
31/10/2024	14995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,88
31/10/2024	14995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).	0,88	
31/10/2024	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,88
31/10/2024	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.099,38	
31/10/2024	14996	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.099,38
31/10/2024	14996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.099,38	
31/10/2024	14996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.099,38
31/10/2024	14996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.099,38	
31/10/2024	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.099,38
31/10/2024	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.054,74	
31/10/2024	14997	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.054,74
31/10/2024	14997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.054,74	
31/10/2024	14997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.054,74
31/10/2024	14997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.054,74	
31/10/2024	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.054,74
31/10/2024	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	10.570,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	14998	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).		10.570,81
31/10/2024	14998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10.570,81	
31/10/2024	14998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.570,81
31/10/2024	14998	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).	10.570,81	
31/10/2024	14998	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).		10.570,81
31/10/2024	14999	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..	2.442,86	
31/10/2024	14999	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).		2.442,86
31/10/2024	14999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.442,86	
31/10/2024	14999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.442,86
31/10/2024	14999	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).	2.442,86	
31/10/2024	14999	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).		2.442,86
31/10/2024	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 BB 8.143-4 - PMG Asfalto Interior SC 200M	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	351,38	
31/10/2024	15000	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).		351,38
31/10/2024	15000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	351,38	
31/10/2024	15000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		351,38
31/10/2024	15000	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).	351,38	
31/10/2024	15000	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).		351,38
31/10/2024	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 BB 8.144-2 - PMG Veículo Saúde SC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	312,36	
31/10/2024	15001	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).		312,36
31/10/2024	15001	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).	312,36	
31/10/2024	15001	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).		312,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	312,36	
31/10/2024	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		312,36
31/10/2024	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	267,92	
31/10/2024	15002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		267,92
31/10/2024	15002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	267,92	
31/10/2024	15002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		267,92
31/10/2024	15002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	267,92	
31/10/2024	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		267,92
31/10/2024	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	992,41	
31/10/2024	15003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		992,41
31/10/2024	15003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	992,41	
31/10/2024	15003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		992,41
31/10/2024	15003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	992,41	
31/10/2024	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		992,41
31/10/2024	15004	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	361,44	
31/10/2024	15004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		361,44
31/10/2024	15004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	361,44	
31/10/2024	15004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		361,44
31/10/2024	15004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	361,44	
31/10/2024	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		361,44
31/10/2024	15005	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Caixa Econômica Federal Aplicação Mensal..	266,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15005	ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		266,05
31/10/2024	15005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	266,05	
31/10/2024	15005	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		266,05
31/10/2024	15005	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	266,05	
31/10/2024	15005	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		266,05
31/10/2024	15006	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.663,90	
31/10/2024	15006	CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.663,90
31/10/2024	15006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.663,90	
31/10/2024	15006	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.663,90
31/10/2024	15006	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.663,90	
31/10/2024	15006	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.663,90
31/10/2024	15006	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	231,20	
31/10/2024	15007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		231,20
31/10/2024	15007	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).	231,20	
31/10/2024	15007	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		231,20
31/10/2024	15007	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	231,20	
31/10/2024	15007	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).		231,20
31/10/2024	15007	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	13.512,33	
31/10/2024	15008	Cresol Movimento - 4.664-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		13.512,33
31/10/2024	15008	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).	13.512,33	
31/10/2024	15008	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		13.512,33
31/10/2024	15008	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	13.512,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	13.512,33	
31/10/2024	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		13.512,33
31/10/2024	15009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	19.203,86	
31/10/2024	15009	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.203,86
31/10/2024	15009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.203,86	
31/10/2024	15009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.203,86
31/10/2024	15009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.203,86	
31/10/2024	15009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.203,86
31/10/2024	15010	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.066,68	
31/10/2024	15010	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).		733,30
31/10/2024	15010	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).	733,30	
31/10/2024	15010	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).		733,30
31/10/2024	15010	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).	733,30	
31/10/2024	15010	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).		733,30
31/10/2024	15010	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		659,97
31/10/2024	15010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	659,97	
31/10/2024	15010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		659,97
31/10/2024	15010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	659,97	
31/10/2024	15010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		659,97
31/10/2024	15010	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15010	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	
31/10/2024	15010	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
31/10/2024	15010	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	
31/10/2024	15010	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
31/10/2024	15010	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).		571,90
31/10/2024	15010	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).	571,90	
31/10/2024	15010	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).		571,90
31/10/2024	15010	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).	571,90	
31/10/2024	15010	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).		571,90
31/10/2024	15011	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.079,28	
31/10/2024	15011	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).		194,83
31/10/2024	15011	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).	194,83	
31/10/2024	15011	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).		194,83
31/10/2024	15011	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).	194,83	
31/10/2024	15011	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).		194,83
31/10/2024	15011	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).	194,83	
31/10/2024	15011	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).		194,83
31/10/2024	15011	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).		35,29
31/10/2024	15011	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).	35,29	
31/10/2024	15011	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).		35,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15011	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).	35,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15011	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).		35,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15011	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).		1,40
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15011	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).	1,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15011	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).		1,40
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15011	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).	1,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15011	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).		1,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15011	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).		167,45
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15011	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).	167,45	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15011	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).		167,45
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15011	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).	167,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15011	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).		167,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15011	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).	167,45	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15011	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).		167,45
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15011	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).		70,96
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15011	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).	70,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15011	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).		70,96
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15011	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).	70,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15011	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 -		70,96
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15011	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).	70,96	
31/10/2024	15011	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).		70,96
31/10/2024	15011	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		174,01
31/10/2024	15011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	174,01	
31/10/2024	15011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		174,01
31/10/2024	15011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	174,01	
31/10/2024	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		174,01
31/10/2024	15011	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/10/2024	15011	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).	74,81	
31/10/2024	15011	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).		74,81
31/10/2024	15011	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).	74,81	
31/10/2024	15011	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).		74,81
31/10/2024	15011	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).		3,00
31/10/2024	15011	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).	3,00	
31/10/2024	15011	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).		3,00
31/10/2024	15011	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).	3,00	
31/10/2024	15011	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).		3,00
31/10/2024	15011	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).		84,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
 Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
 {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15011	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).	84,26	
31/10/2024	15011	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).		84,26
31/10/2024	15011	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).	84,26	
31/10/2024	15011	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).		84,26
31/10/2024	15011	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).	84,26	
31/10/2024	15011	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).		84,26
31/10/2024	15011	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,64
31/10/2024	15011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,64	
31/10/2024	15011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,64
31/10/2024	15011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,64	
31/10/2024	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,64
31/10/2024	15011	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	10,64	
31/10/2024	15011	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		10,64
31/10/2024	15011	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).		128,99
31/10/2024	15011	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).	128,99	
31/10/2024	15011	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).		128,99
31/10/2024	15011	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).	128,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15011	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).		128,99
31/10/2024	15011	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).	128,99	
31/10/2024	15011	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).		128,99
31/10/2024	15011	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).		133,64
31/10/2024	15011	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	133,64	
31/10/2024	15011	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		133,64
31/10/2024	15011	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	133,64	
31/10/2024	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		133,64
31/10/2024	15012	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.200,97	
31/10/2024	15012	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).		299,26
31/10/2024	15012	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).	299,26	
31/10/2024	15012	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).		299,26
31/10/2024	15012	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).	299,26	
31/10/2024	15012	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).		299,26
31/10/2024	15012	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).	299,26	
31/10/2024	15012	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).		299,26
31/10/2024	15012	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).		109,02
31/10/2024	15012	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).	109,02	
31/10/2024	15012	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).		109,02
31/10/2024	15012	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).	109,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15012	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 (1125001000000).		109,02
31/10/2024	15012	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 (1125002000000).		5,45
31/10/2024	15012	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 (1125002000000).	5,45	
31/10/2024	15012	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 (1125002000000).		5,45
31/10/2024	15012	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 (1125002000000).	5,45	
31/10/2024	15012	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 (1125002000000).		5,45
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).		97,87
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).	97,87	
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).		97,87
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).	97,87	
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).		97,87
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).	97,87	
31/10/2024	15012	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 (1125003000000).		97,87
31/10/2024	15012	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 (1125004000000).		4,33
31/10/2024	15012	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 (1125004000000).	4,33	
31/10/2024	15012	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 (1125004000000).		4,33
31/10/2024	15012	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 (1125004000000).	4,33	
31/10/2024	15012	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 (1125004000000).		4,33
31/10/2024	15012	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15012	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).	4,33	
31/10/2024	15012	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).		4,33
31/10/2024	15012	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		232,02
31/10/2024	15012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	232,02	
31/10/2024	15012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		232,02
31/10/2024	15012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	232,02	
31/10/2024	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		232,02
31/10/2024	15012	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).		94,82
31/10/2024	15012	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).	94,82	
31/10/2024	15012	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).		94,82
31/10/2024	15012	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).	94,82	
31/10/2024	15012	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).		94,82
31/10/2024	15012	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).		3,74
31/10/2024	15012	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).	3,74	
31/10/2024	15012	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).		3,74
31/10/2024	15012	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).	3,74	
31/10/2024	15012	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).		3,74
31/10/2024	15012	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).		13,42
31/10/2024	15012	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).	13,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15012	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).		13,42
31/10/2024	15012	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).	13,42	
31/10/2024	15012	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).		13,42
31/10/2024	15012	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).	13,42	
31/10/2024	15012	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).		13,42
31/10/2024	15012	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).		77,01
31/10/2024	15012	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).	77,01	
31/10/2024	15012	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).		77,01
31/10/2024	15012	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).	77,01	
31/10/2024	15012	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).		77,01
31/10/2024	15012	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).	77,01	
31/10/2024	15012	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).		77,01
31/10/2024	15012	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).		264,03
31/10/2024	15012	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).	264,03	
31/10/2024	15012	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).		264,03
31/10/2024	15012	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).	264,03	
31/10/2024	15012	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).		264,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15012	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).	264,03	
31/10/2024	15012	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).		264,03
31/10/2024	15013	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	826,00	
31/10/2024	15013	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).		32,61
31/10/2024	15013	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).	32,61	
31/10/2024	15013	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).		32,61
31/10/2024	15013	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).	32,61	
31/10/2024	15013	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).		32,61
31/10/2024	15013	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).	32,61	
31/10/2024	15013	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).		32,61
31/10/2024	15013	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).		748,79
31/10/2024	15013	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).	748,79	
31/10/2024	15013	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).		748,79
31/10/2024	15013	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).	748,79	
31/10/2024	15013	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).		748,79
31/10/2024	15013	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,00
31/10/2024	15013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	9,00	
31/10/2024	15013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,00
31/10/2024	15013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	9,00	
31/10/2024	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,00
31/10/2024	15013	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	9,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15013	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,00
31/10/2024	15013	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).		1,44
31/10/2024	15013	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).	1,44	
31/10/2024	15013	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).		1,44
31/10/2024	15013	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).	1,44	
31/10/2024	15013	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).		1,44
31/10/2024	15013	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).	1,44	
31/10/2024	15013	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).		1,44
31/10/2024	15013	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).		28,94
31/10/2024	15013	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).	28,94	
31/10/2024	15013	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).		28,94
31/10/2024	15013	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).	28,94	
31/10/2024	15013	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).		28,94
31/10/2024	15013	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).		5,22
31/10/2024	15013	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).	5,22	
31/10/2024	15013	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).		5,22
31/10/2024	15013	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).	5,22	
31/10/2024	15013	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).		5,22
31/10/2024	15013	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
31/10/2024	15013	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,22
31/10/2024	15014	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.537,73	
31/10/2024	15014	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		3,35
31/10/2024	15014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	3,35	
31/10/2024	15014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		3,35
31/10/2024	15014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	3,35	
31/10/2024	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		3,35
31/10/2024	15014	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	3,35	
31/10/2024	15014	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		3,35
31/10/2024	15014	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		8,13
31/10/2024	15014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	8,13	
31/10/2024	15014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		8,13
31/10/2024	15014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	8,13	
31/10/2024	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		8,13
31/10/2024	15014	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	8,13	
31/10/2024	15014	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		8,13
31/10/2024	15014	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).		187,06
31/10/2024	15014	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).	187,06	
31/10/2024	15014	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).		187,06
31/10/2024	15014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	187,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15014	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 (1125001000000).		187,06
31/10/2024	15014	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 (1125002000000).		10,27
31/10/2024	15014	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 (1125002000000).	10,27	
31/10/2024	15014	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 (1125002000000).		10,27
31/10/2024	15014	RECEITA REALIZADA 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 (1125002000000).		10,27
31/10/2024	15014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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 (1125002000000).	10,27	
31/10/2024	15014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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 (1125002000000).		10,27
31/10/2024	15014	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		26,30
31/10/2024	15014	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	26,30	
31/10/2024	15014	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		26,30
31/10/2024	15014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	26,30	
31/10/2024	15014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		26,30
31/10/2024	15014	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	26,30	
31/10/2024	15014	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		26,30
31/10/2024	15014	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		5,27
31/10/2024	15014	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	5,27	
31/10/2024	15014	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		5,27
31/10/2024	15014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	5,27	
31/10/2024	15014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		5,27
31/10/2024	15014	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	5,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15014	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).		5,27
31/10/2024	15014	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).		4,10
31/10/2024	15014	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).	4,10	
31/10/2024	15014	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).		4,10
31/10/2024	15014	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).	4,10	
31/10/2024	15014	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).		4,10
31/10/2024	15014	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).	4,10	
31/10/2024	15014	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).		4,10
31/10/2024	15014	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).		1.761,34
31/10/2024	15014	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).	1.761,34	
31/10/2024	15014	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).		1.761,34
31/10/2024	15014	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).	1.761,34	
31/10/2024	15014	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).		1.761,34
31/10/2024	15014	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).		204,63
31/10/2024	15014	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).	204,63	
31/10/2024	15014	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).		204,63
31/10/2024	15014	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).	204,63	
31/10/2024	15014	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).		204,63
31/10/2024	15014	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
31/10/2024	15014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
31/10/2024	15014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
31/10/2024	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
31/10/2024	15014	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).		16,46
31/10/2024	15014	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).	16,46	
31/10/2024	15014	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).		16,46
31/10/2024	15014	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).	16,46	
31/10/2024	15014	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).		16,46
31/10/2024	15014	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		11,56
31/10/2024	15014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	11,56	
31/10/2024	15014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		11,56
31/10/2024	15014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	11,56	
31/10/2024	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		11,56
31/10/2024	15014	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	11,56	
31/10/2024	15014	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		11,56
31/10/2024	15015	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.160,09	
31/10/2024	15015	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).		2.471,22
31/10/2024	15015	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).	2.471,22	
31/10/2024	15015	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).		2.471,22
31/10/2024	15015	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).	2.471,22	
31/10/2024	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.471,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15015	- 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).		38,03
31/10/2024	15015	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).	38,03	
31/10/2024	15015	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).		38,03
31/10/2024	15015	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).	38,03	
31/10/2024	15015	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).		38,03
31/10/2024	15015	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).		1,91
31/10/2024	15015	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).	1,91	
31/10/2024	15015	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).		1,91
31/10/2024	15015	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).	1,91	
31/10/2024	15015	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).		1,91
31/10/2024	15015	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).		130,67
31/10/2024	15015	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).	130,67	
31/10/2024	15015	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).		130,67
31/10/2024	15015	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).	130,67	
31/10/2024	15015	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).		130,67
31/10/2024	15015	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).	130,67	
31/10/2024	15015	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).		130,67
31/10/2024	15015	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).		9,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	9,14	
31/10/2024	15015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		9,14
31/10/2024	15015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	9,14	
31/10/2024	15015	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).		9,14
31/10/2024	15015	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	9,14	
31/10/2024	15015	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		9,14
31/10/2024	15015	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).		84,81
31/10/2024	15015	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).	84,81	
31/10/2024	15015	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).		84,81
31/10/2024	15015	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).	84,81	
31/10/2024	15015	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).		84,81
31/10/2024	15015	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).		3,74
31/10/2024	15015	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).	3,74	
31/10/2024	15015	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).		3,74
31/10/2024	15015	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).	3,74	
31/10/2024	15015	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).		3,74
31/10/2024	15015	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).		28,51
31/10/2024	15015	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).	28,51	
31/10/2024	15015	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).		28,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15015	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).	28,51	
31/10/2024	15015	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).		28,51
31/10/2024	15015	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).	28,51	
31/10/2024	15015	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).		28,51
31/10/2024	15015	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).		77,06
31/10/2024	15015	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).	77,06	
31/10/2024	15015	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).		77,06
31/10/2024	15015	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).	77,06	
31/10/2024	15015	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).		77,06
31/10/2024	15015	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).	77,06	
31/10/2024	15015	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).		77,06
31/10/2024	15015	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
31/10/2024	15015	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	
31/10/2024	15015	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
31/10/2024	15015	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	
31/10/2024	15015	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
31/10/2024	15016	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6.512,25	
31/10/2024	15016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/10/2024	15016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/10/2024	15016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/10/2024	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/10/2024	15016	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).		34,64
31/10/2024	15016	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).	34,64	
31/10/2024	15016	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).		34,64
31/10/2024	15016	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).	34,64	
31/10/2024	15016	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).		34,64
31/10/2024	15016	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).	34,64	
31/10/2024	15016	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).		34,64
31/10/2024	15016	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).		4.995,30
31/10/2024	15016	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).	4.995,30	
31/10/2024	15016	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).		4.995,30
31/10/2024	15016	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).	4.995,30	
31/10/2024	15016	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).		4.995,30
31/10/2024	15016	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).		32,73
31/10/2024	15016	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).	32,73	
31/10/2024	15016	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).		32,73
31/10/2024	15016	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).	32,73	
31/10/2024	15016	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).		32,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15016	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).		1,65
31/10/2024	15016	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15016	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).	1,65	
31/10/2024	15016	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15016	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).		1,65
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15016	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).	1,65	
31/10/2024	15016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15016	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).		1,65
31/10/2024	15016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15016	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).		28,02
31/10/2024	15016	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15016	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).	28,02	
31/10/2024	15016	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15016	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).		28,02
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15016	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).	28,02	
31/10/2024	15016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15016	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).		28,02
31/10/2024	15016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15016	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).	28,02	
31/10/2024	15016	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15016	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).		28,02
31/10/2024	15016	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15016	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).		2,92
31/10/2024	15016	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15016	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).	2,92	
31/10/2024	15016	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15016	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).		2,92
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15016	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).	2,92	
31/10/2024	15016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15016	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).		2,92
31/10/2024	15016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15016	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).	2,92	
31/10/2024	15016	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15016	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).		2,92
31/10/2024	15016	CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/10/2024	15016	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		800,00
31/10/2024	15016	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	800,00	
31/10/2024	15016	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		800,00
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		800,00
31/10/2024	15016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	800,00	
31/10/2024	15016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		800,00
31/10/2024	15016	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).		94,81
31/10/2024	15016	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).	94,81	
31/10/2024	15016	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).		94,81
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA 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).		94,81
31/10/2024	15016	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).	94,81	
31/10/2024	15016	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).		94,81
31/10/2024	15016	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).		3,74
31/10/2024	15016	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).	3,74	
31/10/2024	15016	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).		3,74
31/10/2024	15016	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).		3,74
31/10/2024	15016	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).	3,74	
31/10/2024	15016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		3,74
31/10/2024	15016	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).		3,61
31/10/2024	15016	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).	3,61	
31/10/2024	15016	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).		3,61
31/10/2024	15016	RECEITA REALIZADA 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).		3,61
31/10/2024	15016	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).	3,61	
31/10/2024	15016	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).		3,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15016	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).	3,61	
31/10/2024	15016	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).		3,61
31/10/2024	15016	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		512,00
31/10/2024	15016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	512,00	
31/10/2024	15016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		512,00
31/10/2024	15016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	512,00	
31/10/2024	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		512,00
31/10/2024	15017	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	33.820,29	
31/10/2024	15017	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).		98,52
31/10/2024	15017	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).	98,52	
31/10/2024	15017	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).		98,52
31/10/2024	15017	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).	98,52	
31/10/2024	15017	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).		98,52
31/10/2024	15017	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).	98,52	
31/10/2024	15017	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).		98,52
31/10/2024	15017	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		651,99
31/10/2024	15017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	651,99	
31/10/2024	15017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		651,99
31/10/2024	15017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	651,99	
31/10/2024	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		651,99
31/10/2024	15017	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		97,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/10/2024	15017	CONSOLIDAÇÃO 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).	97,26	
31/10/2024	15017	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).		97,26
31/10/2024	15017	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).	97,26	
31/10/2024	15017	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).		97,26
31/10/2024	15017	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).	97,26	
31/10/2024	15017	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).		97,26
31/10/2024	15017	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).		10,08
31/10/2024	15017	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).	10,08	
31/10/2024	15017	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).		10,08
31/10/2024	15017	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).	10,08	
31/10/2024	15017	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).		10,08
31/10/2024	15017	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).	10,08	
31/10/2024	15017	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).		10,08
31/10/2024	15017	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).		32.903,33
31/10/2024	15017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	32.903,33	
31/10/2024	15017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		32.903,33
31/10/2024	15017	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).	32.903,33	
31/10/2024	15017	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).		32.903,33
31/10/2024	15017	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		12,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
31/10/2024	15017	CONSOLIDAÇÃO 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).	12,05	
31/10/2024	15017	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).		12,05
31/10/2024	15017	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).	12,05	
31/10/2024	15017	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).		12,05
31/10/2024	15017	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).	12,05	
31/10/2024	15017	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).		12,05
31/10/2024	15017	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).		47,06
31/10/2024	15017	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).	47,06	
31/10/2024	15017	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).		47,06
31/10/2024	15017	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).	47,06	
31/10/2024	15017	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).		47,06
31/10/2024	15018	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.076,42	
31/10/2024	15018	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).		15,63
31/10/2024	15018	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).	15,63	
31/10/2024	15018	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).		15,63
31/10/2024	15018	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).	15,63	
31/10/2024	15018	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).		15,63
31/10/2024	15018	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).		146,66
31/10/2024	15018	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).	146,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15018	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).		146,66
31/10/2024	15018	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).	146,66	
31/10/2024	15018	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).		146,66
31/10/2024	15018	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		111,02
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	111,02	
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		111,02
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	111,02	
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		111,02
31/10/2024	15018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	111,02	
31/10/2024	15018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		111,02
31/10/2024	15018	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).		1.466,62
31/10/2024	15018	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).	1.466,62	
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.466,62
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.466,62	
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.466,62
31/10/2024	15018	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		459,42
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	459,42	
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		459,42
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	459,42	
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		459,42
31/10/2024	15018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	459,42	
31/10/2024	15018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		459,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15018	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		521,46
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	521,46	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		521,46
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	521,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		521,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15018	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.700,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.700,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.700,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.700,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15018	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).		925,50
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15018	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).	925,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	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).		925,50
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	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).	925,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15018	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).		925,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15018	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).		0,42
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,42	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,42
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,42
31/10/2024	15018	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).		119,64
31/10/2024	15018	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).	119,64	
31/10/2024	15018	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).		119,64
31/10/2024	15018	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).	119,64	
31/10/2024	15018	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).		119,64
31/10/2024	15018	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).	119,64	
31/10/2024	15018	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).		119,64
31/10/2024	15018	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		36,75
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	36,75	
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		36,75
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	36,75	
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		36,75
31/10/2024	15018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	36,75	
31/10/2024	15018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		36,75
31/10/2024	15018	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,95
31/10/2024	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,95	
31/10/2024	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,95
31/10/2024	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,95	
31/10/2024	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15018	- DISPONÍVEL 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).	17,95	
31/10/2024	15018	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).		17,95
31/10/2024	15018	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).		38,77
31/10/2024	15018	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).	38,77	
31/10/2024	15018	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).		38,77
31/10/2024	15018	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).	38,77	
31/10/2024	15018	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).		38,77
31/10/2024	15018	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).	38,77	
31/10/2024	15018	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).		38,77
31/10/2024	15018	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).		147,06
31/10/2024	15018	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).	147,06	
31/10/2024	15018	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).		147,06
31/10/2024	15018	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).	147,06	
31/10/2024	15018	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).		147,06
31/10/2024	15018	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).	147,06	
31/10/2024	15018	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).		147,06
31/10/2024	15018	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		337,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15018	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	337,55	
31/10/2024	15018	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	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).		337,55
31/10/2024	15018	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	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).	337,55	
31/10/2024	15018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15018	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).		337,55
31/10/2024	15018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15018	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).		31,97
31/10/2024	15018	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/10/2024	15018	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).	31,97	
31/10/2024	15018	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15018	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).		31,97
31/10/2024	15018	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15018	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).	31,97	
31/10/2024	15018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15018	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).		31,97
31/10/2024	15018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15018	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).	31,97	
31/10/2024	15018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15018	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).		31,97
31/10/2024	15018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15019	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.187,28	
31/10/2024	15019	SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2024	15019	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		791,95
31/10/2024	15019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	791,95	
31/10/2024	15019	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		791,95
31/10/2024	15019	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	791,95	
31/10/2024	15019	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		791,95
31/10/2024	15019	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15019	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
31/10/2024	15019	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15019	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	
31/10/2024	15019	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15019	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
31/10/2024	15019	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	
31/10/2024	15019	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
31/10/2024	15019	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).		18,69
31/10/2024	15019	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).	18,69	
31/10/2024	15019	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).		18,69
31/10/2024	15019	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).	18,69	
31/10/2024	15019	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).		18,69
31/10/2024	15019	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).	18,69	
31/10/2024	15019	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).		18,69
31/10/2024	15019	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).		275,13
31/10/2024	15019	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).	275,13	
31/10/2024	15019	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).		275,13
31/10/2024	15019	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).	275,13	
31/10/2024	15019	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).		275,13
31/10/2024	15019	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).	275,13	
31/10/2024	15019	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).		275,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15020	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.922,31	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2024	15020	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	293,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	293,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.628,99
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.628,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.628,99
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.628,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.628,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15021	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	922,70	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2024	15021	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).		129,42
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15021	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).	129,42	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15021	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).		129,42
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15021	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).	129,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15021	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).		129,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15021	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).	129,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15021	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).		129,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15021	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).		183,16
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15021	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).	183,16	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15021	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).		183,16
31/10/2024	15021	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).	183,16	
31/10/2024	15021	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).		183,16
31/10/2024	15021	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).		8,84
31/10/2024	15021	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).	8,84	
31/10/2024	15021	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).		8,84
31/10/2024	15021	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).	8,84	
31/10/2024	15021	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).		8,84
31/10/2024	15021	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).		142,49
31/10/2024	15021	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).	142,49	
31/10/2024	15021	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).		142,49
31/10/2024	15021	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).	142,49	
31/10/2024	15021	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).		142,49
31/10/2024	15021	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).	142,49	
31/10/2024	15021	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).		142,49
31/10/2024	15021	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).		19,78
31/10/2024	15021	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).	19,78	
31/10/2024	15021	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).		19,78
31/10/2024	15021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	19,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15021	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).		19,78
31/10/2024	15021	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).	19,78	
31/10/2024	15021	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).		19,78
31/10/2024	15021	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
31/10/2024	15021	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	
31/10/2024	15021	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
31/10/2024	15021	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	
31/10/2024	15021	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
31/10/2024	15021	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).		14,22
31/10/2024	15021	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).	14,22	
31/10/2024	15021	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).		14,22
31/10/2024	15021	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).	14,22	
31/10/2024	15021	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).		14,22
31/10/2024	15021	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).		19,95
31/10/2024	15021	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).	19,95	
31/10/2024	15021	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).		19,95
31/10/2024	15021	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).	19,95	
31/10/2024	15021	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).		19,95
31/10/2024	15021	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).	19,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15021	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).		19,95
31/10/2024	15021	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).		28,62
31/10/2024	15021	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).	28,62	
31/10/2024	15021	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).		28,62
31/10/2024	15021	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).	28,62	
31/10/2024	15021	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).		28,62
31/10/2024	15021	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).	28,62	
31/10/2024	15021	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).		28,62
31/10/2024	15021	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).		76,95
31/10/2024	15021	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).	76,95	
31/10/2024	15021	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).		76,95
31/10/2024	15021	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).	76,95	
31/10/2024	15021	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).		76,95
31/10/2024	15021	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).	76,95	
31/10/2024	15021	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).		76,95
31/10/2024	15022	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	281,87	
31/10/2024	15022	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).		37,83
31/10/2024	15022	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).	37,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15022	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).		37,83
31/10/2024	15022	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).	37,83	
31/10/2024	15022	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).		37,83
31/10/2024	15022	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).	37,83	
31/10/2024	15022	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).		37,83
31/10/2024	15022	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).		23,65
31/10/2024	15022	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).	23,65	
31/10/2024	15022	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).		23,65
31/10/2024	15022	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).	23,65	
31/10/2024	15022	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).		23,65
31/10/2024	15022	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).	23,65	
31/10/2024	15022	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).		23,65
31/10/2024	15022	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).		13,26
31/10/2024	15022	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).	13,26	
31/10/2024	15022	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).		13,26
31/10/2024	15022	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).	13,26	
31/10/2024	15022	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).		13,26
31/10/2024	15022	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).	13,26	
31/10/2024	15022	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).		13,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15022	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).		21,19
31/10/2024	15022	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).	21,19	
31/10/2024	15022	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).		21,19
31/10/2024	15022	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).	21,19	
31/10/2024	15022	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).		21,19
31/10/2024	15022	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).	21,19	
31/10/2024	15022	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).		21,19
31/10/2024	15022	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
31/10/2024	15022	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	
31/10/2024	15022	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
31/10/2024	15022	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	
31/10/2024	15022	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
31/10/2024	15022	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	
31/10/2024	15022	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
31/10/2024	15022	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
31/10/2024	15022	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	
31/10/2024	15022	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15022	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).	169,04	
31/10/2024	15022	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).		169,04
31/10/2024	15022	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).	169,04	
31/10/2024	15022	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).		169,04
31/10/2024	15023	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.466,40	
31/10/2024	15023	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).		73,83
31/10/2024	15023	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).	73,83	
31/10/2024	15023	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).		73,83
31/10/2024	15023	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).	73,83	
31/10/2024	15023	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).		73,83
31/10/2024	15023	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).	73,83	
31/10/2024	15023	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).		73,83
31/10/2024	15023	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		64,39
31/10/2024	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	64,39	
31/10/2024	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		64,39
31/10/2024	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	64,39	
31/10/2024	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		64,39
31/10/2024	15023	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	64,39	
31/10/2024	15023	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		64,39
31/10/2024	15023	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).		171,55
31/10/2024	15023	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).	171,55	
31/10/2024	15023	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		171,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
31/10/2024	15023	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).	171,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15023	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).		171,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15023	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
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15023	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	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15023	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
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15023	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15023	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15023	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).		140,25
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15023	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).	140,25	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15023	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).		140,25
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15023	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).	140,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15023	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).		140,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15023	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).	140,25	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15023	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).		140,25
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15023	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).		46,38
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15023	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).	46,38	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15023	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).		46,38
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15023	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).	46,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		46,38
31/10/2024	15023	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	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).	46,38	
31/10/2024	15023	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).		46,38
31/10/2024	15023	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
31/10/2024	15023	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	
31/10/2024	15023	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
31/10/2024	15023	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	
31/10/2024	15023	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
31/10/2024	15023	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).		74,81
31/10/2024	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,81	
31/10/2024	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/10/2024	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,81	
31/10/2024	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/10/2024	15023	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).		3,75
31/10/2024	15023	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).	3,75	
31/10/2024	15023	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).		3,75
31/10/2024	15023	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).	3,75	
31/10/2024	15023	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).		3,75
31/10/2024	15023	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).		39,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15023	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).	39,13	
31/10/2024	15023	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).		39,13
31/10/2024	15023	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).	39,13	
31/10/2024	15023	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).		39,13
31/10/2024	15023	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).	39,13	
31/10/2024	15023	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).		39,13
31/10/2024	15023	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).		93,84
31/10/2024	15023	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).	93,84	
31/10/2024	15023	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).		93,84
31/10/2024	15023	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).	93,84	
31/10/2024	15023	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).		93,84
31/10/2024	15023	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).	93,84	
31/10/2024	15023	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).		93,84
31/10/2024	15023	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).		504,52
31/10/2024	15023	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).	504,52	
31/10/2024	15023	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).		504,52
31/10/2024	15023	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).	504,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15023	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).		504,52
31/10/2024	15023	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).	504,52	
31/10/2024	15023	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).		504,52
31/10/2024	15023	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).		125,71
31/10/2024	15023	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).	125,71	
31/10/2024	15023	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).		125,71
31/10/2024	15023	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).	125,71	
31/10/2024	15023	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).		125,71
31/10/2024	15023	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).		18,16
31/10/2024	15023	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).	18,16	
31/10/2024	15023	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).		18,16
31/10/2024	15023	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).	18,16	
31/10/2024	15023	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).		18,16
31/10/2024	15023	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).	18,16	
31/10/2024	15023	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).		18,16
31/10/2024	15024	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	2.850,59	
31/10/2024	15024	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).		180,85
31/10/2024	15024	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).	180,85	
31/10/2024	15024	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).		180,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15024	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).	180,85	
31/10/2024	15024	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).		180,85
31/10/2024	15024	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).	180,85	
31/10/2024	15024	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).		180,85
31/10/2024	15024	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.319,94
31/10/2024	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.319,94	
31/10/2024	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.319,94
31/10/2024	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.319,94	
31/10/2024	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.319,94
31/10/2024	15024	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).		296,04
31/10/2024	15024	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).	296,04	
31/10/2024	15024	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).		296,04
31/10/2024	15024	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).	296,04	
31/10/2024	15024	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).		296,04
31/10/2024	15024	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).	296,04	
31/10/2024	15024	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).		296,04
31/10/2024	15024	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).		87,20
31/10/2024	15024	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).	87,20	
31/10/2024	15024	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).		87,20
31/10/2024	15024	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).	87,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15024	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 (1125004000000).		87,20
31/10/2024	15024	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 (1125004000000).	87,20	
31/10/2024	15024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		87,20
31/10/2024	15024	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 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).		137,51
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR 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).	137,51	
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA 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).		137,51
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	137,51	
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		137,51
31/10/2024	15024	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,08
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR 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).	1,08	
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA 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).		1,08
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	1,08	
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		1,08
31/10/2024	15024	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		107,22
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	107,22	
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		107,22
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	107,22	
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		107,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15024	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).		10,00
31/10/2024	15024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15024	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).	10,00	
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15024	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).		10,00
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15024	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).	10,00	
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15024	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).		10,00
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15024	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).		23,28
31/10/2024	15024	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15024	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).	23,28	
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15024	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).		23,28
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15024	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).	23,28	
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15024	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).		23,28
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15024	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).	23,28	
31/10/2024	15024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15024	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).		23,28
31/10/2024	15024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15024	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).		90,82
31/10/2024	15024	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15024	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).	90,82	
31/10/2024	15024	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15024	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).		90,82
31/10/2024	15024	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15024	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).	90,82	
31/10/2024	15024	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15024	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).		90,82
31/10/2024	15024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15024	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).	90,82	
31/10/2024	15024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15024	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).		90,82
31/10/2024	15024	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).		528,70
31/10/2024	15024	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).	528,70	
31/10/2024	15024	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).		528,70
31/10/2024	15024	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).	528,70	
31/10/2024	15024	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).		528,70
31/10/2024	15024	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).	528,70	
31/10/2024	15024	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).		528,70
31/10/2024	15024	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).		67,95
31/10/2024	15024	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).	67,95	
31/10/2024	15024	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).		67,95
31/10/2024	15024	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).	67,95	
31/10/2024	15024	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).		67,95
31/10/2024	15025	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.674,11	
31/10/2024	15025	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).		6,83
31/10/2024	15025	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).	6,83	
31/10/2024	15025	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).		6,83
31/10/2024	15025	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).	6,83	
31/10/2024	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		6,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.070,61
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.070,61	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.070,61
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.070,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.070,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	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).		54,45
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	54,45	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		54,45
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	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).	54,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	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).		54,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	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).		3,27
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	3,27	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		3,27
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	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).	3,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	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).		3,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,09
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	229,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,09
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	229,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	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).		186,87
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	186,87	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		186,87
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	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).	186,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	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).		186,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,82
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	74,82	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		74,82
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	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).	74,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	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).		74,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	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).		4,48
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	4,48	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		4,48
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15025	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).	4,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15025	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).		4,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15025	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).		119,07
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15025	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).	119,07	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15025	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).		119,07
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15025	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).	119,07	
31/10/2024	15025	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).		119,07
31/10/2024	15025	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).	119,07	
31/10/2024	15025	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).		119,07
31/10/2024	15025	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).		654,44
31/10/2024	15025	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).	654,44	
31/10/2024	15025	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).		654,44
31/10/2024	15025	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).	654,44	
31/10/2024	15025	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).		654,44
31/10/2024	15025	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).	654,44	
31/10/2024	15025	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).		654,44
31/10/2024	15025	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).		71,18
31/10/2024	15025	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).	71,18	
31/10/2024	15025	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).		71,18
31/10/2024	15025	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).	71,18	
31/10/2024	15025	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).		71,18
31/10/2024	15025	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).		199,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15025	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).	199,00	
31/10/2024	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		199,00
31/10/2024	15025	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).	199,00	
31/10/2024	15025	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).		199,00
31/10/2024	15026	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.214,15	
31/10/2024	15026	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).		299,95
31/10/2024	15026	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).	299,95	
31/10/2024	15026	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).		299,95
31/10/2024	15026	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).	299,95	
31/10/2024	15026	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).		299,95
31/10/2024	15026	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).	299,95	
31/10/2024	15026	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).		299,95
31/10/2024	15026	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).		700,99
31/10/2024	15026	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).	700,99	
31/10/2024	15026	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).		700,99
31/10/2024	15026	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).	700,99	
31/10/2024	15026	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).		700,99
31/10/2024	15026	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).		97,37
31/10/2024	15026	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).	97,37	
31/10/2024	15026	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).		97,37
31/10/2024	15026	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).	97,37	
31/10/2024	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		97,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/10/2024	15026	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).	97,37	
31/10/2024	15026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15026	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).		97,37
31/10/2024	15026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15026	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).		23,44
31/10/2024	15026	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15026	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).	23,44	
31/10/2024	15026	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15026	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).		23,44
31/10/2024	15026	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15026	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).	23,44	
31/10/2024	15026	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15026	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).		23,44
31/10/2024	15026	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15026	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).	23,44	
31/10/2024	15026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15026	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).		23,44
31/10/2024	15026	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15026	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).		1.658,35
31/10/2024	15026	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15026	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).	1.658,35	
31/10/2024	15026	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15026	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).		1.658,35
31/10/2024	15026	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15026	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).	1.658,35	
31/10/2024	15026	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15026	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).		1.658,35
31/10/2024	15026	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15026	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).		66,34
31/10/2024	15026	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15026	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).	66,34	
31/10/2024	15026	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15026	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).		66,34
31/10/2024	15026	RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15026	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	66,34	
31/10/2024	15026	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
31/10/2024	15026	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).		66,34
31/10/2024	15026	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).		10,00
31/10/2024	15026	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).	10,00	
31/10/2024	15026	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).		10,00
31/10/2024	15026	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).	10,00	
31/10/2024	15026	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).		10,00
31/10/2024	15026	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).		219,78
31/10/2024	15026	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).	219,78	
31/10/2024	15026	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).		219,78
31/10/2024	15026	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).	219,78	
31/10/2024	15026	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).		219,78
31/10/2024	15026	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).	219,78	
31/10/2024	15026	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).		219,78
31/10/2024	15026	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).		72,01
31/10/2024	15026	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).	72,01	
31/10/2024	15026	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).		72,01
31/10/2024	15026	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).	72,01	
31/10/2024	15026	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).		72,01
31/10/2024	15026	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).	72,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15026	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		72,01
31/10/2024	15026	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).		65,92
31/10/2024	15026	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).	65,92	
31/10/2024	15026	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).		65,92
31/10/2024	15026	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).	65,92	
31/10/2024	15026	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).		65,92
31/10/2024	15026	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).	65,92	
31/10/2024	15026	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).		65,92
31/10/2024	15027	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.117,52	
31/10/2024	15027	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).		86,44
31/10/2024	15027	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).	86,44	
31/10/2024	15027	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).		86,44
31/10/2024	15027	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).	86,44	
31/10/2024	15027	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).		86,44
31/10/2024	15027	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).	86,44	
31/10/2024	15027	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).		86,44
31/10/2024	15027	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).		145,91
31/10/2024	15027	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).	145,91	
31/10/2024	15027	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).		145,91
31/10/2024	15027	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).	145,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15027	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).		145,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15027	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).	145,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15027	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).		145,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,29
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,29	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,29
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,29	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,29
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15027	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			
31/10/2024	15027	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			
31/10/2024	15027	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			
31/10/2024	15027	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			
31/10/2024	15027	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			
31/10/2024	15027	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).		48,95
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15027	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).	48,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15027	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).		48,95
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	48,95	
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,95
31/10/2024	15027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		69,84
31/10/2024	15027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	69,84	
31/10/2024	15027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		69,84
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	69,84	
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		69,84
31/10/2024	15027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	69,84	
31/10/2024	15027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		69,84
31/10/2024	15027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		127,31
31/10/2024	15027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	127,31	
31/10/2024	15027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		127,31
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	127,31	
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		127,31
31/10/2024	15027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	127,31	
31/10/2024	15027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		127,31
31/10/2024	15027	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).		71,05
31/10/2024	15027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	71,05	
31/10/2024	15027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		71,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).	71,05	
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).		71,05
31/10/2024	15027	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).		6,39
31/10/2024	15027	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).	6,39	
31/10/2024	15027	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).		6,39
31/10/2024	15027	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).	6,39	
31/10/2024	15027	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).		6,39
31/10/2024	15027	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,58
31/10/2024	15027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,58	
31/10/2024	15027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,58
31/10/2024	15027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,58	
31/10/2024	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,58
31/10/2024	15027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,58	
31/10/2024	15027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,58
31/10/2024	15027	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).		21,71
31/10/2024	15027	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).	21,71	
31/10/2024	15027	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).		21,71
31/10/2024	15027	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	21,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/10/2024	15027	RECURSOS 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).		21,71
31/10/2024	15027	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).	21,71	
31/10/2024	15027	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).		21,71
31/10/2024	15027	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).		103,40
31/10/2024	15027	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).	103,40	
31/10/2024	15027	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).		103,40
31/10/2024	15027	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).	103,40	
31/10/2024	15027	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).		103,40
31/10/2024	15027	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).	103,40	
31/10/2024	15027	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).		103,40
31/10/2024	15027	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).		301,14
31/10/2024	15027	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).	301,14	
31/10/2024	15027	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).		301,14
31/10/2024	15027	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).	301,14	
31/10/2024	15027	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).		301,14
31/10/2024	15028	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.864,24	
31/10/2024	15028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		14,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	14,16	
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		14,16
31/10/2024	15028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	14,16	
31/10/2024	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		14,16
31/10/2024	15028	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).		196,46
31/10/2024	15028	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).	196,46	
31/10/2024	15028	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).		196,46
31/10/2024	15028	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).	196,46	
31/10/2024	15028	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).		196,46
31/10/2024	15028	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		63,06
31/10/2024	15028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	63,06	
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		63,06
31/10/2024	15028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	63,06	
31/10/2024	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		63,06
31/10/2024	15028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	63,06	
31/10/2024	15028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		63,06
31/10/2024	15028	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. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		16,95
31/10/2024	15028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	16,95	
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		16,95
31/10/2024	15028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	16,95	
31/10/2024	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		16,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		702,34
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	702,34	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		702,34
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	702,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		702,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		48,09
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	48,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		48,09
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	48,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		48,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	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).	48,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15028	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).		48,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15028	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).		8,90
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	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).	8,90	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	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).		8,90
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	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).	8,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	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).		8,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	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).	8,90	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15028	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).		8,90
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15028	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).		450,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	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).	450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	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).		450,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	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).	450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	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).		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	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).		13,50
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	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).	13,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	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).		13,50
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	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).	13,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	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).		13,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	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).		11,78
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15028	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).	11,78	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15028	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).		11,78
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15028	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).	11,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15028	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).		11,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15028	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).	11,78	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2024	15028	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).		11,78
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2024	15028	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		339,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15028	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).	339,00	
31/10/2024	15028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		339,00
31/10/2024	15028	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).	339,00	
31/10/2024	15028	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).		339,00
31/10/2024	15029	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	700,52	
31/10/2024	15029	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).		503,52
31/10/2024	15029	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).	503,52	
31/10/2024	15029	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).		503,52
31/10/2024	15029	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).	503,52	
31/10/2024	15029	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).		503,52
31/10/2024	15029	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).		197,00
31/10/2024	15029	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).	197,00	
31/10/2024	15029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		197,00
31/10/2024	15029	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).	197,00	
31/10/2024	15029	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).		197,00
31/10/2024	15030	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
31/10/2024	15030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
31/10/2024	15030	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
31/10/2024	15030	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
31/10/2024	15030	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15030	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	99,78	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2024	15030	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).		77,47
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15030	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).	77,47	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15030	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).		77,47
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15030	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).	77,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15030	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).		77,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15030	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).		2,32
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15030	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).	2,32	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15030	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).		2,32
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15030	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).	2,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15030	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).		2,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15030	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).		20,00
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15030	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).	20,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15030	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).		20,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	15030	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).	20,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15030	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).		20,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15031	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.188,21	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2024	15031	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		50,84
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	15031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	50,84	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	15031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		50,84
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	50,84	
31/10/2024	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		50,84
31/10/2024	15031	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).		11,98
31/10/2024	15031	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).	11,98	
31/10/2024	15031	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).		11,98
31/10/2024	15031	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).	11,98	
31/10/2024	15031	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).		11,98
31/10/2024	15031	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).		33,16
31/10/2024	15031	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).	33,16	
31/10/2024	15031	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).		33,16
31/10/2024	15031	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).	33,16	
31/10/2024	15031	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).		33,16
31/10/2024	15031	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).	33,16	
31/10/2024	15031	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).		33,16
31/10/2024	15031	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.185,68
31/10/2024	15031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.185,68	
31/10/2024	15031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.185,68
31/10/2024	15031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.185,68	
31/10/2024	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.185,68
31/10/2024	15031	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).		389,04
31/10/2024	15031	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).	389,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15031	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).		389,04
31/10/2024	15031	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).	389,04	
31/10/2024	15031	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).		389,04
31/10/2024	15031	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).		16,26
31/10/2024	15031	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).	16,26	
31/10/2024	15031	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).		16,26
31/10/2024	15031	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).	16,26	
31/10/2024	15031	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).		16,26
31/10/2024	15031	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).		635,50
31/10/2024	15031	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).	635,50	
31/10/2024	15031	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).		635,50
31/10/2024	15031	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).	635,50	
31/10/2024	15031	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).		635,50
31/10/2024	15031	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).		72,16
31/10/2024	15031	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).	72,16	
31/10/2024	15031	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).		72,16
31/10/2024	15031	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).	72,16	
31/10/2024	15031	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).		72,16
31/10/2024	15031	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).	72,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15031	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).		72,16
31/10/2024	15031	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).		65,93
31/10/2024	15031	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).	65,93	
31/10/2024	15031	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).		65,93
31/10/2024	15031	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).	65,93	
31/10/2024	15031	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).		65,93
31/10/2024	15031	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).	65,93	
31/10/2024	15031	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).		65,93
31/10/2024	15031	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).		234,44
31/10/2024	15031	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).	234,44	
31/10/2024	15031	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).		234,44
31/10/2024	15031	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).	234,44	
31/10/2024	15031	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).		234,44
31/10/2024	15031	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).		11,23
31/10/2024	15031	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).	11,23	
31/10/2024	15031	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).		11,23
31/10/2024	15031	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).	11,23	
31/10/2024	15031	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).		11,23
31/10/2024	15031	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).		34,83
31/10/2024	15031	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).	34,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15031	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).		34,83
31/10/2024	15031	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).	34,83	
31/10/2024	15031	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).		34,83
31/10/2024	15031	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).	34,83	
31/10/2024	15031	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).		34,83
31/10/2024	15031	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).		150,14
31/10/2024	15031	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).	150,14	
31/10/2024	15031	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).		150,14
31/10/2024	15031	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).	150,14	
31/10/2024	15031	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).		150,14
31/10/2024	15031	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).	150,14	
31/10/2024	15031	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).		150,14
31/10/2024	15031	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).		297,02
31/10/2024	15031	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).	297,02	
31/10/2024	15031	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).		297,02
31/10/2024	15031	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).	297,02	
31/10/2024	15031	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).		297,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15031	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).	297,02	
31/10/2024	15031	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).		297,02
31/10/2024	15032	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	543,57	
31/10/2024	15032	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/10/2024	15032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/10/2024	15032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/10/2024	15032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/10/2024	15032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/10/2024	15032	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).		50,94
31/10/2024	15032	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).	50,94	
31/10/2024	15032	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).		50,94
31/10/2024	15032	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).	50,94	
31/10/2024	15032	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).		50,94
31/10/2024	15032	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).	50,94	
31/10/2024	15032	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).		50,94
31/10/2024	15032	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).		94,28
31/10/2024	15032	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).	94,28	
31/10/2024	15032	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).		94,28
31/10/2024	15032	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).	94,28	
31/10/2024	15032	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).		94,28
31/10/2024	15032	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).		97,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15032	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).	97,41	
31/10/2024	15032	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).		97,41
31/10/2024	15032	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).	97,41	
31/10/2024	15032	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).		97,41
31/10/2024	15032	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).	97,41	
31/10/2024	15032	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).		97,41
31/10/2024	15032	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).		28,73
31/10/2024	15032	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).	28,73	
31/10/2024	15032	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).		28,73
31/10/2024	15032	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).	28,73	
31/10/2024	15032	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).		28,73
31/10/2024	15032	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).	28,73	
31/10/2024	15032	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).		28,73
31/10/2024	15032	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).		101,00
31/10/2024	15032	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).	101,00	
31/10/2024	15032	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).		101,00
31/10/2024	15032	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).	101,00	
31/10/2024	15032	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).		101,00
31/10/2024	15032	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).		18,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15032	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).	18,62	
31/10/2024	15032	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).		18,62
31/10/2024	15032	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).	18,62	
31/10/2024	15032	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).		18,62
31/10/2024	15032	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).	18,62	
31/10/2024	15032	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).		18,62
31/10/2024	15032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		5,77
31/10/2024	15032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	5,77	
31/10/2024	15032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		5,77
31/10/2024	15032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	5,77	
31/10/2024	15032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		5,77
31/10/2024	15032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	5,77	
31/10/2024	15032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		5,77
31/10/2024	15032	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).		143,99
31/10/2024	15032	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).	143,99	
31/10/2024	15032	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).		143,99
31/10/2024	15032	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).	143,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15032	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).		143,99
31/10/2024	15032	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).	143,99	
31/10/2024	15032	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).		143,99
31/10/2024	15033	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	4.072,40	
31/10/2024	15033	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebo (112101010000).		4.072,40
31/10/2024	15033	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebo (112101010000).	4.072,40	
31/10/2024	15033	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebo (112101010000).		4.072,40
31/10/2024	15033	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebo (112101010000).	4.072,40	
31/10/2024	15033	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebo (112101010000).		4.072,40
31/10/2024	15034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	9.566,63	
31/10/2024	15034	4.9.9.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (191101010000).		9.566,63
31/10/2024	15034	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (191101010000).	9.566,63	
31/10/2024	15034	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (191101010000).		9.566,63
31/10/2024	15034	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (191101010000).	9.566,63	
31/10/2024	15034	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (191101010000).		9.566,63
31/10/2024	15035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	61,66	
31/10/2024	15035	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		61,66
31/10/2024	15035	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	61,66	
31/10/2024	15035	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		61,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15035	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	61,66	
31/10/2024	15035	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		61,66
31/10/2024	15036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	24.407,20	
31/10/2024	15036	4.2.3.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.407,20
31/10/2024	15036	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	24.407,20	
31/10/2024	15036	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.407,20
31/10/2024	15036	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	24.407,20	
31/10/2024	15036	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.407,20
31/10/2024	15037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal - Expogal 2024..	199.696,72	
31/10/2024	15037	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (1999921010000).		199.696,72
31/10/2024	15037	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (1999921010000).	199.696,72	
31/10/2024	15037	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (1999921010000).		199.696,72
31/10/2024	15037	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (1999921010000).	199.696,72	
31/10/2024	15037	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (1999921010000).		199.696,72
31/10/2024	15038	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	12.265,67	
31/10/2024	15038	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		12.265,67
31/10/2024	15038	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	12.265,67	
31/10/2024	15038	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		12.265,67
31/10/2024	15038	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	12.265,67	
31/10/2024	15038	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		12.265,67
31/10/2024	15039	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P		
31/10/2024	15039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P	270,00	
31/10/2024	15039	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P	270,00	
31/10/2024	15039	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P		270,00
31/10/2024	15039	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P	270,00	
31/10/2024	15039	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2605 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS OLIMPIADAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA OLESC NA CIDADE DE PINHALZINHO SC NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO. VOLEIBOL P		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 327.		1.684,52
31/10/2024	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 327.	1.684,52	
31/10/2024	15040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 327.		1.684,52
31/10/2024	15040	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	1.684,52	
31/10/2024	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.		1.684,52
31/10/2024	15040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	1.684,52	
31/10/2024	15041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 330.		2.466,51
31/10/2024	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 330.	2.466,51	
31/10/2024	15041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 330.		2.466,51
31/10/2024	15041	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	2.466,51	
31/10/2024	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.		2.466,51
31/10/2024	15041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	2.466,51	
31/10/2024	15042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 331.		1.105,45
31/10/2024	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 331.	1.105,45	
31/10/2024	15042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 331.		1.105,45
31/10/2024	15042	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.	1.105,45	
31/10/2024	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.		1.105,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.	1.105,45	
31/10/2024	15043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 337.		18.695,45
31/10/2024	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 337.	18.695,45	
31/10/2024	15043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 337.		18.695,45
31/10/2024	15043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	18.695,45	
31/10/2024	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		18.695,45
31/10/2024	15043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	18.695,45	
31/10/2024	15044	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 339.		73,53
31/10/2024	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 339.	73,53	
31/10/2024	15044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 339.		73,53
31/10/2024	15044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.	73,53	
31/10/2024	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.		73,53
31/10/2024	15044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.	73,53	
31/10/2024	15045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 340.		732,36
31/10/2024	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 340.	732,36	
31/10/2024	15045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 340.		732,36
31/10/2024	15045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	732,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.		732,36
31/10/2024	15045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	732,36	
31/10/2024	15046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 341.		420,64
31/10/2024	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 341.	420,64	
31/10/2024	15046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 341.		420,64
31/10/2024	15046	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	420,64	
31/10/2024	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.		420,64
31/10/2024	15046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	420,64	
31/10/2024	15047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 344.		484,05
31/10/2024	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 344.	484,05	
31/10/2024	15047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 344.		484,05
31/10/2024	15047	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	484,05	
31/10/2024	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.		484,05
31/10/2024	15047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	484,05	
31/10/2024	15048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 332.		12.728,16
31/10/2024	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 332.	12.728,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15048	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 332.		12.728,16
31/10/2024	15048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	12.728,16	
31/10/2024	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		12.728,16
31/10/2024	15048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	12.728,16	
31/10/2024	15049	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 348.		2.847,34
31/10/2024	15049	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 348.	2.847,34	
31/10/2024	15049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 348.		2.847,34
31/10/2024	15049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.	2.847,34	
31/10/2024	15049	SALÁRIO-MATERNIDADE 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.	2.847,34	
31/10/2024	15049	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.		2.847,34
31/10/2024	15050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 326.		912,33
31/10/2024	15050	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 326.	912,33	
31/10/2024	15050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 326.		912,33
31/10/2024	15050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.	912,33	
31/10/2024	15050	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.		912,33
31/10/2024	15050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 10/2024.	912,33	
31/10/2024	15050	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15051	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 328.		2.933,39
31/10/2024	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 328.	2.933,39	
31/10/2024	15051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 328.		2.933,39
31/10/2024	15051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	2.933,39	
31/10/2024	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		2.933,39
31/10/2024	15051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	2.933,39	
31/10/2024	15052	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 329.		2.576,60
31/10/2024	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 329.	2.576,60	
31/10/2024	15052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 329.		2.576,60
31/10/2024	15052	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	2.576,60	
31/10/2024	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.		2.576,60
31/10/2024	15052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	2.576,60	
31/10/2024	15053	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 333.		325,35
31/10/2024	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 333.	325,35	
31/10/2024	15053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 333.		325,35
31/10/2024	15053	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 10/2024.	325,35	
31/10/2024	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 10/2024.		325,35
31/10/2024	15053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de	325,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 10/2024.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2024	15054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 335.		23,10
31/10/2024	15054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 335.	23,10	
31/10/2024	15054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 335.		23,10
31/10/2024	15054	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.	23,10	
31/10/2024	15054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.		23,10
31/10/2024	15054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.	23,10	
31/10/2024	15055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 336.		2.264,59
31/10/2024	15055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 336.	2.264,59	
31/10/2024	15055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 336.		2.264,59
31/10/2024	15055	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.	2.264,59	
31/10/2024	15055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.		2.264,59
31/10/2024	15055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 10/2024.	2.264,59	
31/10/2024	15056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.		241,85
31/10/2024	15056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.	241,85	
31/10/2024	15056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.		241,85
31/10/2024	15056	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.	241,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.		241,85
31/10/2024	15056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 10/2024.	241,85	
31/10/2024	15057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 345.		784,60
31/10/2024	15057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 345.	784,60	
31/10/2024	15057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 345.		784,60
31/10/2024	15057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	784,60	
31/10/2024	15057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.		784,60
31/10/2024	15057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 10/2024.	784,60	
31/10/2024	15058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 346.		3.974,20
31/10/2024	15058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 346.	3.974,20	
31/10/2024	15058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 346.		3.974,20
31/10/2024	15058	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	3.974,20	
31/10/2024	15058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.		3.974,20
31/10/2024	15058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 10/2024.	3.974,20	
31/10/2024	15059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 349.		28.536,73
31/10/2024	15059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 349.	28.536,73	
31/10/2024	15059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 349.		28.536,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15059	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	28.536,73	
31/10/2024	15059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		28.536,73
31/10/2024	15059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	28.536,73	
31/10/2024	15060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 347.		1.995,29
31/10/2024	15060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 347.	1.995,29	
31/10/2024	15060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 347.		1.995,29
31/10/2024	15060	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.	1.995,29	
31/10/2024	15060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.	1.995,29	
31/10/2024	15060	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2024.		1.995,29
31/10/2024	15061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
31/10/2024	15061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	300.000,00	
31/10/2024	15061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
31/10/2024	15061	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
31/10/2024	15062	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.		86,58
31/10/2024	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.	86,58	
31/10/2024	15062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.		86,58
31/10/2024	15062	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,58	
31/10/2024	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		86,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (ISSQ - IMP. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86,58	
31/10/2024	15063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		53.366,18
31/10/2024	15063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	53.366,18	
31/10/2024	15063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	53.366,18	
31/10/2024	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	53.366,18	
31/10/2024	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		53.366,18
31/10/2024	15063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		53.366,18
31/10/2024	15064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		162.955,45
31/10/2024	15064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	162.955,45	
31/10/2024	15064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	162.955,45	
31/10/2024	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	162.955,45	
31/10/2024	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		162.955,45
31/10/2024	15064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		162.955,45
31/10/2024	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		140.248,43
31/10/2024	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	140.248,43	
31/10/2024	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	140.248,43	
31/10/2024	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	140.248,43	
31/10/2024	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		140.248,43
31/10/2024	15065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		140.248,43
31/10/2024	15066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		16.116,60
31/10/2024	15066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	16.116,60	
31/10/2024	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	16.116,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	16.116,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		16.116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		16.116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		27.563,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	27.563,28	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2024	15067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	27.563,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		27.563,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	27.563,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		27.563,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		100,00
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/10/2024	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	100,00	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/10/2024	15068	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		100,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/10/2024	15068	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	100,00	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/10/2024	15068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	100,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15069	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	97.548,33	
		Cresol Movimento - 4.664-7			
31/10/2024	15069	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		97.548,33
		Cresol Movimento - 4.664-7			
31/10/2024	15069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	97.548,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	97.548,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		97.548,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		97.548,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data.	396,44	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/10/2024	15070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data.		396,44
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/10/2024	15070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	396,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		396,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	396,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		396,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15071	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Ajuste de recursos na presenta data.		990,50
		CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA			
31/10/2024	15071	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Ajuste de recursos na presenta data.	990,50	
		CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA			
31/10/2024	15071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	990,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	990,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		990,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		990,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	15072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.	41.950,00	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/10/2024	15072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.		41.950,00
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/10/2024	15072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	41.950,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	41.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		41.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	15072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		41.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.	103.100,60	
		B.B PMG Emendas Impositivas			
		Educação			
31/10/2024	15073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.		103.100,60
		B.B PMG Emendas Impositivas			
		Educação			
31/10/2024	15073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	103.100,60	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2024	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	103.100,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		103.100,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	15073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		103.100,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2024	15074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Ajuste de recursos na presenta data.	33.491,50	
		Banco do Brasil S.A. BB			
		CONTA 7.851-4 -			
		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL			
		UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/10/2024	15074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Ajuste de recursos na presenta data.		33.491,50
		Banco do Brasil S.A. BB			
		CONTA 7.851-4 -			
		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL			
		UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/10/2024	15074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	33.491,50	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2024	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	33.491,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		33.491,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2024	15074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		33.491,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2024	15075	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			
31/10/2024	15075	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			
31/10/2024	15075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.000,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2024	15075	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			
31/10/2024	15075	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			
31/10/2024	15075	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Ajuste de recursos na presenta data.		27.349,85
31/10/2024	15076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Ajuste de recursos na presenta data.	27.349,85	
31/10/2024	15076	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data.	27.349,85	
31/10/2024	15076	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data.		27.349,85
31/10/2024	15076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	27.349,85	
31/10/2024	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		27.349,85
31/10/2024	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	27.349,85	
31/10/2024	15076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		27.349,85
31/10/2024	15077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Ajuste de recursos na presenta data.	477.387,88	
31/10/2024	15077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Ajuste de recursos na presenta data.		477.387,88
31/10/2024	15077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	477.387,88	
31/10/2024	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		477.387,88
31/10/2024	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	477.387,88	
31/10/2024	15077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		477.387,88
31/10/2024	15078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Ajuste de recursos na presenta data.	11.481,36	
31/10/2024	15078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Ajuste de recursos na presenta data.		11.481,36
31/10/2024	15078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	11.481,36	
31/10/2024	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		11.481,36
31/10/2024	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	11.481,36	
31/10/2024	15078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		11.481,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15079	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		13.138,50
31/10/2024	15079	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	13.138,50	
31/10/2024	15080	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/10/2024	15080	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/10/2024	15081	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		1.012,13
31/10/2024	15081	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	1.012,13	
31/10/2024	15082	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		2.270,74
31/10/2024	15082	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	2.270,74	
31/10/2024	15083	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		417,41
31/10/2024	15083	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	417,41	
31/10/2024	15084	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
31/10/2024	15084	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	
31/10/2024	15085	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
31/10/2024	15085	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	
31/10/2024	15086	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.		9.934,08
31/10/2024	15086	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	9.934,08	
31/10/2024	15087	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		685,10
31/10/2024	15087	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	685,10	
31/10/2024	15088	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		184,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15088	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.	184,66	
31/10/2024	15089	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.		736,37
31/10/2024	15089	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.	736,37	
31/10/2024	15090	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		151,52
31/10/2024	15090	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	151,52	
31/10/2024	15091	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/10/2024	15091	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/10/2024	15092	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/10/2024	15092	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/10/2024	15093	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/10/2024	15093	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/10/2024	15094	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/10/2024	15094	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/10/2024	15095	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
31/10/2024	15095	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	
31/10/2024	15096	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
31/10/2024	15096	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	
31/10/2024	15097	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.360,08
31/10/2024	15097	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	
31/10/2024	15098	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15098	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	
31/10/2024	15099	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/10/2024	15099	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/10/2024	15100	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
31/10/2024	15100	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	
31/10/2024	15101	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
31/10/2024	15101	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	
31/10/2024	15102	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.		570,46
31/10/2024	15102	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	
31/10/2024	15103	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
31/10/2024	15103	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	
31/10/2024	15104	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
31/10/2024	15104	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/10/2024	15105	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.		13.225,66
31/10/2024	15105	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	
31/10/2024	15106	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/10/2024	15106	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	
31/10/2024	15107	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
31/10/2024	15107	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	
31/10/2024	15108	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15108	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 USO COMUM DO POVO DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/10/2024	15109	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.		533,82
31/10/2024	15109	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	
31/10/2024	15110	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	19.222,37	
31/10/2024	15110	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.		19.222,37
31/10/2024	15111	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Ajuste de saldos de divida ativa.		16.135,49
31/10/2024	15111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	16.135,49	
31/10/2024	15112	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Ajuste de saldos de divida ativa.		59.287,72
31/10/2024	15112	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Ajuste de saldos de divida ativa.	59.287,72	
31/10/2024	15113	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.		38.614,66
31/10/2024	15113	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	38.614,66	
31/10/2024	15114	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.		2.248,40
31/10/2024	15114	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	2.248,40	
31/10/2024	15115	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Ajuste de saldos de divida ativa.		7.903,37
31/10/2024	15115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	7.903,37	
31/10/2024	15116	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Ajuste de saldos de divida ativa.		25.738,63
31/10/2024	15116	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste de saldos de divida ativa.	25.738,63	
31/10/2024	15117	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2024		1.007,09
31/10/2024	15117	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2024	1.007,09	
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	28.428,00	
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		28.428,00
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	7.380,00	
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		7.380,00
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	102.749,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		102.749,86
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	8.297,33	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		8.297,33
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	81.556,33	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		81.556,33
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/10/2024	15118	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	6.808,71	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2024	15118	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		6.808,71
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.	3.001,32	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		3.001,32
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.	1.700.662,37	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		1.200.000,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		200.000,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		300.662,37
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.	184,99	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		184,99
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.	743.625,08	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		500.000,00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		243.625,08
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.	260.717,94	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS			
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de depreciações.		260.717,94
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Ajuste de saldo de depreciações.	17.753,78	
31/10/2024	15119	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Ajuste de saldo de depreciações.		17.753,78
Total Dia :				14.544.360,54	14.544.360,54
Total Geral :				54.823.906,15	54.823.906,15

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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